

Oficio No.: DIR.GRAL-424/2023  
Asunto: Se envía Información Financiera.

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

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

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

Y en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima en la Fracción XIV del Artículo 14, "Elaborar y presentar, al Ayuntamiento respectivo, la Comisión de Hacienda y la Síndica o el Síndico Municipal, el proyecto del Informe de Avance de la Gestión, a que se refieren la fracción XIV del artículo 12 de la presente Ley, en términos de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Colima".

Por lo anterior, adjunto al presente **Informe de Avance de la Gestión**, correspondiente al **1er semestre del ejercicio fiscal 2023** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

**ATENTAMENTE,**

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2023

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE  
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo



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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Enero a Junio 2023**  
**1° SEMESTRE**





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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Enero a Junio 2023**

**1° SEMESTRE**





# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable •

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

### Información Presupuestaria •

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

### Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

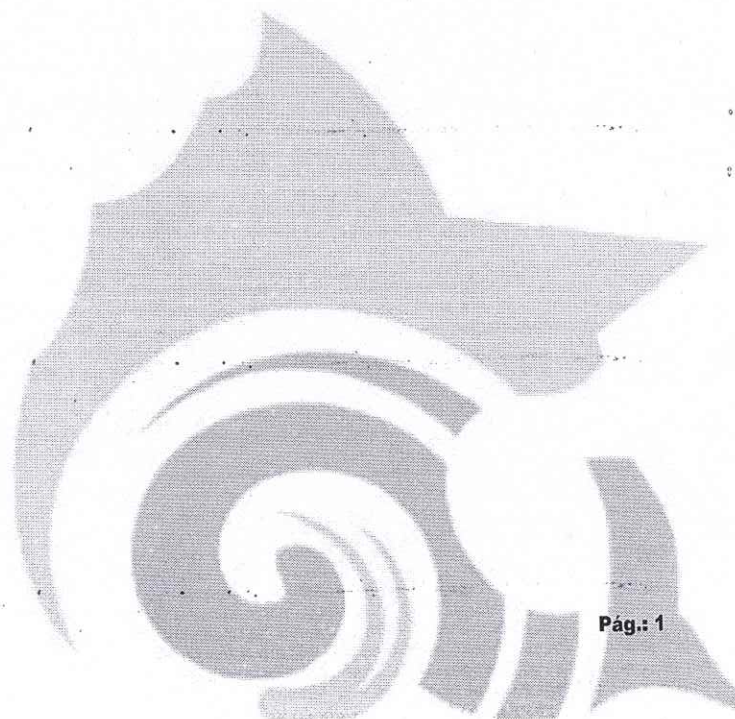
### Indicadores de Postura Fiscal •

#### Anexos •

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario



## ■ Información Contable







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2023                  | 2022                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                             | 216,981,354.34        | 187,292,469.54        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                              | 205,077,622.80        | 180,114,200.82        |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                             | 7,696,716.47          | 2,157,664.11          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                      | 4,207,015.07          | 5,020,604.61          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> |                       |                       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                           | 61,224,132.74         | 14,924,361.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                    | 61,224,132.74         | 14,924,361.00         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
| -INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                           | <b>278,205,487.08</b> | <b>202,216,830.54</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                                  | 97,030,092.57         | 99,391,302.40         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                              | 53,197,864.28         | 51,256,489.20         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   | 8,815,348.09          | 9,353,830.83          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                                                                         |                       |                       |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                              | 35,016,880.20         | 38,780,982.37         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                                            | 10,444,946.75         | 10,739,640.39         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                               | <b>104,444,946.75</b> | <b>104,444,946.75</b> |



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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                          | 2023                  | 2022                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.                     | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| DONATIVOS                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                             |                       |                       |
| PARTICIPACIONES                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| APORTACIONES                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                   |                       |                       |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| COSTO POR CEBERTURAS                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| APOYOS FINANCIEROS                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    |                       |                       |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES           | 0.00                  | 0.00                  |
| PROVISIONES                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00                  | 0.00                  |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS GASTOS                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                                          |                       |                       |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>                                      |                       |                       |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                           | <b>107,475,039.32</b> | <b>110,130,942.79</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                | <b>170,730,447.76</b> | <b>92,085,887.75</b>  |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto

2022

2023



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2023                  | 2022                  | Concepto                                                                 | 2023                 | 2022                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                            |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                      | 224,987,983.24        | 121,381,375.31        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 14,937,629.39        | 16,669,050.05        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 18,983,993.74         | 19,081,732.91         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 4,140,352.09          | 1,148,034.76          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00                 | 0.00                 |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00                  | 0.00                  | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| ALMACÉN                                                       | 1,245,462.51          | 1,245,462.51          | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00                  | 0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00                  | 0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>249,357,791.58</b> | <b>142,856,605.49</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>14,937,629.39</b> | <b>16,669,050.05</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                      |
| 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                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 424,381,211.79        | 375,815,823.55        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                | 183,785,976.23        | 167,117,315.12        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00                  | 0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O                              | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y                                   | -7,385,428.67         | -7,385,428.67         |                                                                          |                      |                      |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

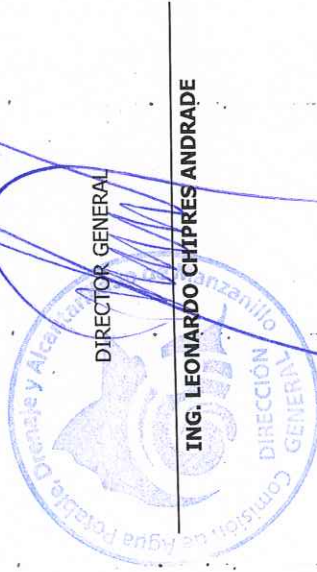
| Concepto                                                            | 2023                  | 2022                  | Concepto                                                     | 2023                 | 2022                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AMORTIZACIONES<br>ACUMULADAS DE BIENES<br>ACTIVOS DIFERIDOS         |                       |                       | ADMINISTRACIÓN A LARGO<br>PLAZO                              |                      |                      |
|                                                                     | 478,270.98            | 23,240.00             | PROVISIONES A LARGO<br>PLAZO                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS<br>O DETERIORO DE ACTIVOS<br>NO CIRCULANTES | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO<br/>CIRCULANTES</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO<br>CIRCULANTES                                     | 0.00                  | 0.00                  |                                                              |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO<br/>CIRCULANTES</b>                          | <b>601,260,030.33</b> | <b>535,570,950.00</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>14,937,629.39</b> | <b>16,669,050.05</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                             | <b>850,617,821.91</b> | <b>678,427,555.49</b> | <b>HACIENDA<br/>PÚBLICA/<br/>PATRIMONIO</b>                  |                      |                      |
|                                                                     |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/<br/>PATRIMONIO</b>                      | 266,675,630.77       | 266,329,730.77       |
|                                                                     |                       |                       | <b>CONTRIBUIDO</b>                                           |                      |                      |
|                                                                     |                       |                       | APORTACIONES                                                 | 266,329,730.77       | 266,329,730.77       |
|                                                                     |                       |                       | DONACIONES DE CAPITAL                                        | 345,900.00           | 0.00                 |
|                                                                     |                       |                       | ACTUALIZACIÓN DE LA<br>HACIENDA PÚBLICA/<br>PATRIMONIO       | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                     |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/<br/>PATRIMONIO<br/>GENERADO</b>         | 569,004,561.75       | 395,428,774.67       |
|                                                                     |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO<br>(AHORRO/DESAHORRO)               | 170,730,447.76       | 92,085,887.75        |
|                                                                     |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                       | 398,659,502.25       | 303,728,275.18       |
|                                                                     |                       |                       | REVALÚOS                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                     |                       |                       | RESERVAS                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                     |                       |                       | RECTIFICACIONES DE<br>RESULTADOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES | -385,388.26          | -385,388.26          |
|                                                                     |                       |                       | <b>EXCESO O</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                             | 2023 | 2022 | Concepto                                                             | 2023           | 2022           |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO |      |      | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO |                |                |
| 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                                   |      |      | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                                   | 835,680,192.52 | 661,758,505.44 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                      |      |      | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                      | 850,617,821.91 | 678,427,555.49 |



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                          | Hacienda<br>Pública/ Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública/ Patrimonio<br>Gen. Ejer. Ant. | Hacienda<br>Pública/ Patrimonio<br>Gen. Ejer. | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hac. Pública /<br>Patrimonio | Total                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>                                     | <b>266,675,630.77</b>                          |                                                    |                                               |                                                                                        | <b>266,675,630.77</b> |
| 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                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                                        | <b>305,711,225.97</b>                          | <b>139,416,110.48</b>                              |                                               |                                                                                        | <b>445,127,336.45</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)                                                       |                                                | 139,416,110.48                                     |                                               |                                                                                        | 139,416,110.48        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                               | 306,096,614.23                                 |                                                    |                                               |                                                                                        | 306,096,614.23        |
| Revalúos                                                                                          | 0.00                                           |                                                    |                                               |                                                                                        | 0.00                  |
| Reservas                                                                                          | 0.00                                           |                                                    |                                               |                                                                                        | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                            | -385,388.26                                    |                                                    |                                               |                                                                                        | -385,388.26           |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022</b> |                                                |                                                    |                                               | <b>0.00</b>                                                                            | <b>0.00</b>           |
| Resultados por Posición Monetaria                                                                 |                                                |                                                    |                                               | 0.00                                                                                   | 0.00                  |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios                                                  |                                                |                                                    |                                               | 0.00                                                                                   | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022</b>                                            | <b>266,675,630.77</b>                          | <b>305,711,225.97</b>                              | <b>139,416,110.48</b>                         | <b>0.00</b>                                                                            | <b>711,802,967.22</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                        | <b>0.00</b>                                    |                                                    |                                               |                                                                                        | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones                                                                                      | 0.00                                           |                                                    |                                               |                                                                                        | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                                                                             | 0.00                                           |                                                    |                                               |                                                                                        | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                                                  | 0.00                                           |                                                    |                                               |                                                                                        | 0.00                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                       | <b>-46,853,222.46</b>                          | <b>170,730,447.76</b>                              |                                               |                                                                                        | <b>123,877,225.30</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                       |                                                | 170,730,447.76                                     |                                               |                                                                                        | 170,730,447.76        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                               | -46,853,222.46                                 |                                                    |                                               |                                                                                        | -46,853,222.46        |
| Revalúos                                                                                          |                                                |                                                    |                                               |                                                                                        | 0.00                  |
| Reservas                                                                                          |                                                |                                                    |                                               |                                                                                        | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                            |                                                |                                                    |                                               |                                                                                        | 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 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                        | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Gen. Ejer. Ant. | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Gen. Ejer. Actualización de la<br>Hac. Pública /<br>Patrimonio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hac. Pública /<br>Patrimonio | Total                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023</b> |                                               |                                                   |                                                                                                  |                                                                                        |                       |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                |                                               |                                                   |                                                                                                  | 0.00                                                                                   | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                 |                                               |                                                   |                                                                                                  | 0.00                                                                                   | 0.00                  |
|                                                                                                                 |                                               |                                                   |                                                                                                  | 0.00                                                                                   | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>                                                          | <b>266,675,630.77</b>                         | <b>258,858,003.51</b>                             | <b>310,146,558.24</b>                                                                            | <b>0.00</b>                                                                            | <b>835,680,192.52</b> |







# 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 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                 | Origen              | Aplicación            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            | <b>3,454,471.72</b> | <b>114,933,271.82</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                     |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                 | 3,454,471.72        | 95,186,145.24         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 0.00                | 91,049,849.33         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | 3,454,471.72        | 0.00                  |
| INVENTARIOS                                                              | 0.00                | 4,136,295.91          |
| ALMACÉN                                                                  | 0.00                | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | 0.00                | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | 0.00                | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>19,747,126.58</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS 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            | 0.00                | 14,370,655.62         |
| BIENES MUEBLES                                                           | 0.00                | 5,376,470.96          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 0.00                | 0.00                  |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES          | 0.00                | 0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                        | 0.00                | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES            | 0.00                | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                             | 0.00                | 0.00                  |
| <b>PASIVO</b>                                                            | <b>0.00</b>         | <b>12,398,425.20</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                     |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 0.00                | 12,398,425.20         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                | 0.00                  |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00                | 0.00                  |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | 0.00                | 0.00                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 0.00                | 0.00                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00                | 0.00                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00                | 0.00                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 0.00                | 0.00                  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00                | 0.00                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                | 0.00                  |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | 0.00                | 0.00                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00                | 0.00                  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(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                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>170,730,447.76</b> | <b>46,853,222.46</b> |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                      |
| APORTACIONES                                                                         | 0.00                  | 0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | 0.00                  | 0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>170,730,447.76</b> | <b>46,853,222.46</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                          | 170,730,447.76        | 0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | 0.00                  | 46,853,222.46        |
| REVALÚOS                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |
| RESERVAS                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | 0.00                  | 0.00                 |



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2023                  | 2022                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>278,205,487.08</b> | <b>202,216,830.54</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | 205,077,622.80        | 180,114,200.82        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 7,696,716.47          | 2,157,664.11          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 4,207,015.07          | 5,020,604.61          |
| 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 | 61,224,132.74         | 14,924,361.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>107,475,039.32</b> | <b>110,130,942.79</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 53,197,864.28         | 51,256,489.20         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 8,815,348.09          | 9,353,830.83          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 35,016,880.20         | 38,780,982.37         |
| 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                                                                                                             | 10,444,946.75         | 10,739,640.39         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                | <b>170,730,447.76</b> | <b>92,085,887.75</b>  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2023           | 2022           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>     |                |                |
| <b>ORIGEN</b>                                                 |                |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 14,171,513.64  | 5,121,677.33   |
| BIENES MUEBLES                                                | 14,152,518.65  | 776,551.19     |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                   | 0.00           | 0.00           |
| 18,994.99                                                     |                | 4,345,126.14   |
| <b>APLICACION</b>                                             |                |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 80,771,862.68  | 24,074,152.15  |
| BIENES MUEBLES                                                | 28,523,174.27  | 1,767,451.97   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                               | 5,376,470.96   | 525,527.47     |
| 46,872,217.45                                                 |                | 21,781,172.71  |
|                                                               | -66,600,349.04 | -18,952,474.82 |

|                                                                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                |                |
| <b>ORIGEN</b>                                                  |                |                |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                             | 0.00           | 0.00           |
| - INTERNO                                                      | 0.00           | 0.00           |
| - EXTERNO                                                      | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 280,810,386.75 | 201,674,183.32 |
| <b>APLICACION</b>                                              |                |                |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                          | 293,890,636.14 | 189,463,391.11 |
| - INTERNO                                                      | 0.00           | 2,967,627.00   |
| - EXTERNO                                                      | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 293,890,636.14 | 186,495,764.11 |
|                                                                | -13,080,249.39 | 12,210,792.21  |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

91,049,849.33 85,344,205.14

133,938,133.91 36,037,170.17

224,987,983.24 121,381,375.31



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1ER SEMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

Se detallan las NOTAS DE DESGLOSE a los Estados Financieros de 01 enero al 30 de junio del 2023 (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

#### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales del 01 de enero al 30 de junio del 2023 por la cantidad de \$ 278,205,487.08 (doscientos setenta y ocho millones doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 08/100 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 30 de junio del 2023:

| Cuenta                  | Descripción                                  | Enero-Junio    |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 4-1                     | INGRESOS DE GESTIÓN                          | 216,981,354.34 |
| 4-1-04                  | DERECHOS                                     | 205,077,622.80 |
| 4-1-04-03               | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS         | 191,110,546.30 |
| 4-1-04-03-001-0001      | INGRESOS AGUA 16%                            | 48,446,596.23  |
| 4-1-04-03-001-0001-0001 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%       | 31,181,376.62  |
| 4-1-04-03-001-0001-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%        | 13,460,159.00  |
| 4-1-04-03-001-0001-0005 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%            | 2,824,248.00   |
| 4-1-04-03-001-0001-0006 | INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%           | 1,730,473.07   |
| 4-1-04-03-001-0001-0013 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%             | -749,660.46    |
| 4-1-04-03-001-0002      | INGRESOS AGUA 0%                             | 95,673,710.28  |
| 4-1-04-03-001-0002-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%          | 67,751,247.78  |
| 4-1-04-03-001-0002-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%         | 38,179,346.66  |
| 4-1-04-03-001-0002-0007 | CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%             | 658,848.99     |
| 4-1-04-03-001-0002-0008 | CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%             | 1,655,251.96   |
| 4-1-04-03-001-0002-0011 | BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM      | -3,330.52      |
| 4-1-04-03-001-0002-0012 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%              | -4,565,133.17  |
| 4-1-04-03-001-0002-0013 | BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0% | -1,721,993.32  |
| 4-1-04-03-001-0002-0014 | BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%            | -6,190,788.00  |
| 4-1-04-03-001-0002-0015 | BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%          | -89,740.10     |
| 4-1-04-03-001-0003      | INGRESOS ALCANTARILLADO                      | 29,797,996.18  |
| 4-1-04-03-001-0003-0001 | INGRESOS ALCANTARILLADO                      | 539,995.98     |
| 4-1-04-03-001-0003-0002 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO           | 161.54         |
| 4-1-04-03-001-0003-0004 | CONTRATACION ALCANTARILLADO                  | 551,702.87     |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

|                           |                                                      |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 4-1-04-03-001-0003-0005   | CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO             | 0                    |
| 4-1-04-03-001-0003-0006   | DESAZOLVE FOSA SEPTICA                               | 156,458.33           |
| 4-1-04-03-001-0003-0007   | BONIFICACION ALCANTARILLADO                          | -645.59              |
| 4-1-04-03-001-0003-0009   | BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL                      | -765,271.06          |
| 4-1-04-03-001-0003-0010   | BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS         | -396,784.13          |
| 4-1-04-03-001-0003-0011   | BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD                    | -1,343,057.86        |
| 4-1-04-03-001-0003-0012   | BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS                  | -20,836.40           |
| 4-1-04-03-001-0003-0013   | BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%           | -145,230.96          |
| 4-1-04-03-001-0003-0019   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%               | 19,329,402.15        |
| 4-1-04-03-001-0003-0020   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%               | 11,892,101.31        |
| <b>4-1-04-03-001-0004</b> | <b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>                          | <b>17,192,243.61</b> |
| 4-1-04-03-001-0004-0001   | INGRESOS SANEAMIENTO                                 | 323,429.54           |
| 4-1-04-03-001-0004-0002   | SANEAMIENTO REZAGOS                                  | 97.27                |
| 4-1-04-03-001-0004-0004   | BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM         | -386.58              |
| 4-1-04-03-001-0004-0005   | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL                  | -456,125.72          |
| 4-1-04-03-001-0004-0006   | BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS     | -237,099.86          |
| 4-1-04-03-001-0004-0007   | BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD                | -802,760.18          |
| 4-1-04-03-001-0004-0008   | BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS              | -12,451.01           |
| 4-1-04-03-001-0004-0010   | SANEAMIENTO VIGENTE 16%                              | 11,373,538.15        |
| 4-1-04-03-001-0004-0011   | SANEAMIENTO REZAGO 16%                               | 7,092,441.46         |
| 4-1-04-03-001-0004-0013   | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%              | -88,439.46           |
| <b>4-1-04-04</b>          | <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                        | <b>13,967,076.50</b> |
| <b>4-1-04-04-001-0001</b> | <b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>                   | <b>4,654,865.59</b>  |
| 4-1-04-04-001-0001-0001   | OTROS INGRESOS                                       | 2,074,774.46         |
| 4-1-04-04-001-0001-0002   | MANTENIMIENTO DE REDES                               | 550,663.44           |
| 4-1-04-04-001-0001-0007   | SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO                 | 450,018.05           |
| 4-1-04-04-001-0001-0008   | SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS                 | 1,545,436.49         |
| 4-1-04-04-001-0001-0010   | CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS | 47,774.95            |
| 4-1-04-04-001-0001-0012   | BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL                        | -13,801.80           |
| <b>4-1-04-04-001-0002</b> | <b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>           | <b>9,312,210.91</b>  |
| 4-1-04-04-001-0002-0001   | RECARGOS                                             | 6,602,899.01         |
| 4-1-04-04-001-0002-0003   | DESCUENTO DE RECARGOS                                | -3,533,625.31        |
| 4-1-04-04-001-0002-0004   | GASTOS DE EJECUCION                                  | 1,290,307.18         |
| 4-1-04-04-001-0002-0005   | HONORARIOS POR NOTIFICACION                          | 2,217,899.57         |
| 4-1-04-04-001-0002-0006   | MULTAS                                               | 17,053,072.18        |
| 4-1-04-04-001-0002-0007   | DESCUENTO DE MUTAS                                   | -14,318,341.72       |
| <b>4-1-05</b>             | <b>PRODUCTOS</b>                                     | <b>7,696,716.47</b>  |
| 4-1-05-01-001-0001        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS            | 6,108,871.34         |
| 4-1-05-01-001-0003        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL             | 1,587,845.13         |
| <b>4-1-06</b>             | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                              | <b>4,207,015.07</b>  |
| 4-1-06-09-007-0001-0001   | MANO DE OBRA                                         | 499,516.24           |
| 4-1-06-09-007-0001-0002   | COBRO DE INSPECCION                                  | 82,436.60            |
| 4-1-06-09-007-0001-0003   | MATERIAL                                             | 180.68               |
| 4-1-06-09-007-0001-0004   | MATERIAL 16%                                         | 708,836.07           |
| 4-1-06-09-007-0001-0005   | CARTA DE NOADEUDO                                    | 207,185.09           |
| 4-1-06-09-007-0001-0006   | INSTALACION DE MEDIDOR                               | 680,176.00           |
| 4-1-06-09-007-0001-0009   | INTERESES POR CONVENIO                               | 1,828.01             |
| 4-1-06-09-007-0001-0011   | PAGO BASES DE LICITACION                             | 142,500.00           |
| 4-1-06-09-007-0001-0012   | CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA            | 545,599.90           |
| 4-1-06-09-007-0001-0014   | PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4   | 478,687.39           |
| 4-1-06-09-007-0001-0015   | OTROS INGRESOS                                       | 627,977.60           |
| 4-1-06-09-007-0001-0017   | GARRAFON DE AGUA PURIFICADA                          | 54,017.93            |
| 4-1-06-09-007-0001-0018   | DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA              | 178,073.56           |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Se explica que comprende los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

| Cuenta             | Descripción                                                                                                                                                                                                    | Enero-Junio   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4-2                | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 61,224,132.74 |
| 4-2-01             | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                    | 61,224,132.74 |
| 4-2-01-02          | APORTACIONES                                                                                                                                                                                                   | 41,884,999.97 |
| 4-2-01-02-001      | FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                             | 41,884,999.97 |
| 4-2-01-02-001-0001 | FAIS DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                             | 15,000,000.00 |
| 4-2-01-02-001-0003 | FISM BANOBRAS                                                                                                                                                                                                  | 26,884,999.97 |
| 4-2-01-03          | CONVENIOS                                                                                                                                                                                                      | 19,339,132.77 |
| 4-2-01-03-006      | CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                               | 19,339,132.77 |
| 4-2-01-03-006-0041 | RECURSOS PROPIOS REFRENDOS                                                                                                                                                                                     | 19,339,132.77 |

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

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

### 3. Otros Ingresos y Beneficios

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

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos del 01 de enero al 30 de junio del 2023, por la cantidad de \$ 107,475,039.32 (ciento siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil treinta y nueve pesos 32/100 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 30 de junio del 2023:





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

| Cuenta             | Descripción                                                                      | Enero-Junio          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>5-1</b>         | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                  | <b>97,030,092.57</b> |
| <b>5-1-01</b>      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                      | <b>53,197,864.28</b> |
| <b>5-1-01-01</b>   | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>                         | <b>25,973,169.28</b> |
| 5-1-01-01-003-0001 | SUELDO                                                                           | 24,112,768.77        |
| 5-1-01-01-003-0003 | QUINQUENIOS                                                                      | 1,860,400.51         |
| <b>5-1-01-02</b>   | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>                        | <b>325,334.44</b>    |
| 5-1-01-02-001      | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                | 325,334.44           |
| 5-1-01-02-001-0001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS                                                 | 325,334.44           |
| <b>5-1-01-03</b>   | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                                   | <b>4,439,673.64</b>  |
| 5-1-01-03-002-0001 | PRIMA VACACIONAL                                                                 | 1,139,847.08         |
| 5-1-01-03-002-0002 | PRIMA DOMINICAL                                                                  | 48,276.83            |
| 5-1-01-03-002-0004 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                              | 18,668.34            |
| 5-1-01-03-002-0005 | AGUINALDO                                                                        | 749,541.79           |
| 5-1-01-03-003-0001 | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                            | 1,820,711.56         |
| 5-1-01-03-004-0001 | COMPENSACIONES                                                                   | 456,439.12           |
| 5-1-01-03-004-0002 | ESTÍMULOS ESPECIALES                                                             | 206,188.92           |
| <b>5-1-01-04</b>   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                          | <b>4,515,348.68</b>  |
| 5-1-01-04-001-0001 | CUOTAS AL IMSS                                                                   | 2,454,773.22         |
| 5-1-01-04-002-0001 | INFONAVIT                                                                        | 933,477.60           |
| 5-1-01-04-003-0001 | RCV                                                                              | 1,127,097.86         |
| <b>5-1-01-05</b>   | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>                                  | <b>17,944,338.24</b> |
| 5-1-01-05-001-0001 | FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM                                                | 942,945.86           |
| 5-1-01-05-002-0001 | INDEMNIZACIONES                                                                  | 58,446.63            |
| 5-1-01-05-003-0001 | APORTACION A PENSIONES                                                           | 4,318,730.01         |
| 5-1-01-05-004-0003 | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES                                                 | 1,000.00             |
| 5-1-01-05-004-0005 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIO                                                      | 30,000.00            |
| 5-1-01-05-004-0009 | AYUDA DE TRANSPORTE                                                              | 353,542.60           |
| 5-1-01-05-004-0010 | AYUDA PARA RENTA                                                                 | 170,327.85           |
| 5-1-01-05-004-0017 | BECAS                                                                            | 43,154.00            |
| 5-1-01-05-004-0018 | BONO ADICIONAL DE DESPESA                                                        | 1,690,333.33         |
| 5-1-01-05-004-0020 | BONO DE ANTIGÜEDAD                                                               | 651,264.98           |
| 5-1-01-05-004-0025 | BONO DE CUMPLEAÑOS                                                               | 130,000.00           |
| 5-1-01-05-004-0032 | BONO DIA DE LA MADRE                                                             | 106,000.00           |
| 5-1-01-05-004-0035 | BONO DIA DEL PADRE                                                               | 158,400.00           |
| 5-1-01-05-004-0044 | BONO SINDICAL                                                                    | 153,400.00           |
| 5-1-01-05-004-0046 | CANASTA BÁSICA                                                                   | 5,106,431.96         |
| 5-1-01-05-004-0052 | GASTOS DE EJECUCIÓN                                                              | 3,509,465.02         |
| 5-1-01-05-009-0001 | OTRAS PRESTACIONES                                                               | 520,896.00           |
| <b>5-1-02</b>      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                  | <b>8,815,348.09</b>  |
| <b>5-1-02-01</b>   | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b> | <b>338,075.02</b>    |
| 5-1-02-01-001-0001 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA                                                     | 190,823.46           |
| 5-1-02-01-001-0002 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 110.34               |
| 5-1-02-01-001-0004 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN                                                   | 1,280.00             |
| 5-1-02-01-004-0001 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS                                    | 40,463.50            |
| 5-1-02-01-005-0001 | MATERIAL IMPRESO.                                                                | 11,600.00            |
| 5-1-02-01-006-0001 | MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE                                            | 93,797.72            |
| <b>5-1-02-02</b>   | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                                                    | <b>38,570.05</b>     |
| 5-1-02-02-001-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES                    | 38,570.05            |
| <b>5-1-02-04</b>   | <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>                    | <b>4,503,426.93</b>  |
| 5-1-02-04-002-0001 | CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS                                               | 209,698.19           |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

|                    |                                                                                                  |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5-1-02-04-006-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                   | 834,080.70           |
| 5-1-02-04-007-0001 | PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN                                                            | 320,224.51           |
| 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                        | 3,139,423.53         |
| <b>5-1-02-05</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                                        | <b>718,750.00</b>    |
| 5-1-02-05-004-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                     | 1,000.00             |
| 5-1-02-05-009-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                         | 717,750.00           |
| <b>5-1-02-06</b>   | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                                      | <b>1,935,957.20</b>  |
| 5-1-02-06-001-0001 | GASOLINA                                                                                         | 1,231,284.29         |
| 5-1-02-06-001-0002 | DIESEL                                                                                           | 578,141.01           |
| 5-1-02-06-001-0004 | ACEITES Y GRASAS                                                                                 | 126,531.90           |
| <b>5-1-02-07</b>   | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>                          | <b>24,125.67</b>     |
| 5-1-02-07-002-0001 | ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                       | 24,125.67            |
| <b>5-1-02-09</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                                            | <b>1,256,443.22</b>  |
| 5-1-02-09-001-0001 | HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA                 | 86,076.94            |
| 5-1-02-09-004-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO                                         | 152,172.65           |
| 5-1-02-09-006-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                         | 319,654.00           |
| 5-1-02-09-008-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA                                            | 548,547.19           |
| 5-1-02-09-009-0001 | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                           | 149,992.44           |
| <b>5-1-03</b>      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                       | <b>35,016,880.20</b> |
| <b>5-1-03-01</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                         | <b>28,129,618.35</b> |
| 5-1-03-01-001-0001 | ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                                    | 27,944,441.17        |
| 5-1-03-01-004-0001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                 | 133,054.55           |
| 5-1-03-01-005-0001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                    | 52,122.63            |
| <b>5-1-03-02</b>   | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                                                | <b>120,690.15</b>    |
| 5-1-03-02-003-0003 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                                  | 112,759.12           |
| 5-1-03-02-007-0005 | LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                                     | 7,931.03             |
| <b>5-1-03-03</b>   | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                         | <b>1,081,756.22</b>  |
| 5-1-03-03-001-0001 | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.                                  | 26,087.84            |
| 5-1-03-03-002-0003 | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS. | 671,728.00           |
| 5-1-03-03-003-0001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO          | 266,063.46           |
| 5-1-03-03-004-0001 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS                                                 | 117,876.92           |
| <b>5-1-03-04</b>   | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                                            | <b>1,720,930.77</b>  |
| 5-1-03-04-001-0001 | COMISIONES BANCARIAS                                                                             | 1,263,708.96         |
| 5-1-03-04-004-0001 | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO                                       | 457,221.81           |
| <b>5-1-03-05</b>   | <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                        | <b>1,866,176.52</b>  |
| 5-1-03-05-001-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS                                                  | 5,820.00             |
| 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO                            | 86,164.00            |
| 5-1-03-05-003-0001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO           | 3,405.17             |
| 5-1-03-05-005-0001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE                                                  | 223,536.11           |
| 5-1-03-05-007-0001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                                                         | 1,507,393.48         |
| 5-1-03-05-009-0001 | CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS                                                                | 39,857.76            |
| <b>5-1-03-06</b>   | <b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>                                             | <b>280,000.00</b>    |
| 5-1-03-06-001-0003 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL                              | 280,000.00           |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

|                    |                                                   |              |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 5-1-03-07          | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                  | 9,298.18     |
| 5-1-03-07-001-0001 | PASAJE AÉREO                                      | 3,119.62     |
| 5-1-03-07-002-0001 | PASAJES TERRESTRES                                | 624.12       |
| 5-1-03-07-005-0001 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS                | 2,630.13     |
| 5-1-03-07-005-0002 | GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS                   | 2,924.31     |
| 5-1-03-08          | SERVICIOS OFICIALES                               | 5,254.90     |
| 5-1-03-08-002-0002 | GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL   | 5,254.90     |
| 5-1-03-09          | OTROS SERVICIOS GENERALES                         | 1,803,155.11 |
| 5-1-03-09-002-0003 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 108,437.00   |
| 5-1-03-09-002-0005 | CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS      | 1,673,181.00 |
| 5-1-03-09-009-0001 | OTROS SERVICIOS GENERALES                         | 21,537.11    |

### 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 30 de junio del 2023:

| Cuenta        | Descripción                                            | Enero-Junio   |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 5-2           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,444,946.75 |
| 5-2-05        | PENSIONES Y JUBILACIONES                               | 10,444,946.75 |
| 5-2-05-02     | JUBILACIONES                                           | 10,444,946.75 |
| 5-2-05-02-001 | SUELDO JUBILADOS                                       | 5,949,023.40  |
| 5-2-05-02-006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                      | 1,267,343.82  |
| 5-2-05-02-007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                          | 146,162.64    |
| 5-2-05-02-008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                               | 72,738.24     |
| 5-2-05-02-012 | QUINQUENIOS JUBILADOS                                  | 1,553,351.70  |
| 5-2-05-02-016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                           | 56,000.00     |
| 5-2-05-02-021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                        | 1,440.00      |
| 5-2-05-02-029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                                | 99,150.63     |
| 5-2-05-02-032 | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                         | 30,000.00     |
| 5-2-05-02-033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                         | 128,382.12    |
| 5-2-05-02-036 | BECAS JUBILADOS                                        | 8,736.00      |
| 5-2-05-02-041 | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                           | 70,200.00     |
| 5-2-05-02-044 | BONO SINDICAL JUBILADO                                 | 72,800.00     |
| 5-2-05-02-050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                            | 686,209.20    |
| 5-2-05-02-051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS          | 1,000.00      |
| 5-2-05-02-053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                              | 302,409.00    |

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

#### Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

1. *Efectivo 1-1-01-01*, al del 01 de enero al 30 de junio del 2023 presenta un saldo de \$138,652.79 (ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

| Cuenta                    | Descripción                       | Saldo             |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>1-1-01-01</b>          | <b>EFFECTIVO</b>                  | <b>118,652.79</b> |
| <b>1-1-01-01-001</b>      | <b>FONDOS DE CAJA</b>             | <b>118,652.79</b> |
| <b>1-1-01-01-001-0001</b> | <b>FONDOS FIJOS DE CAJERAS</b>    | <b>24,754.78</b>  |
| 1-1-01-01-001-0001-0002   | CABRALES MICHEL HILDA             | 3,854.78          |
| 1-1-01-01-001-0001-0012   | ZAVALA SANCHEZ ARIANA             | 1,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0015   | GAVINO ORTIZ MARITZA              | 6,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0018   | VENTURA ESPINOZA GABRIELA         | 2,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0021   | GARCIA A MEZCUA ADHARA            | 1,900.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0023   | CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH        | 2,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0024   | PINEDA BELTRAN ESMERALDA          | 2,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0025   | QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA     | 2,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0032   | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID     | 2,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0001-0038   | CHAVEZ GARCIA VIRGINIA            | 2,000.00          |
| <b>1-1-01-01-001-0002</b> | <b>FONDOS REVOLVENTES</b>         | <b>93,898.01</b>  |
| 1-1-01-01-001-0002-0021   | ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO         | 5,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0022   | CHIPRES ANDRADE LEONARDO          | 8,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0027   | CARMONA ROBLES ERNESTO            | 3,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0028   | GUZMAN DIAZ PEDRO                 | 3,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0030   | NAVA LEAL JORGE                   | 5,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0032   | GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI   | 5,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0034   | ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO          | 6,624.15          |
| 1-1-01-01-001-0002-0035   | SANTOS MARTINEZ PATRICIA          | 7,164.87          |
| 1-1-01-01-001-0002-0043   | CASTILLO NAVARRO ENRIQUE          | 8,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0056   | TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA           | 3,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0058   | DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO   | 108.99            |
| 1-1-01-01-001-0002-0062   | MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO    | 3,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0066   | REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL       | 3,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0069   | HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA        | 5,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0070   | CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL      | 8,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0072   | ELDER DOVAL ESTRADA               | 5,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0073   | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 5,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0074   | CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN           | 3,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0075   | MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA      | 5,000.00          |
| 1-1-01-01-001-0002-0076   | NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID        | 3,000.00          |

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$32,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de \$12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

FONDOS REVOLVENTES, la suma de \$39,898.01 de esta cuenta corresponde a asignaciones a directores y jefes de área, así como a saldos que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM).





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, del 01 de enero al 30 de junio del 2023 presenta un saldo de \$224,869,330.45 (doscientos veinticuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos treinta pesos 45/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

| RECURSOS NO ETIQUETADOS         |                                                    |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Cuenta                          | Descripción                                        | Saldo          |
| 1-1-01-02-001-0002              | BANCO HSBC                                         |                |
| 1-1-01-02-001-0002-0001         | BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS        | 408,805.78     |
| 1-1-01-02-001-0003              | BANCO BANCOMER                                     |                |
| 1-1-01-02-001-0003-0002         | BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS     | 1,522,467.87   |
| 1-1-01-02-001-0004              | BANCO BANORTE                                      |                |
| 1-1-01-02-001-0004-0025         | BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)             | 171,894.32     |
| 1-1-01-02-001-0005              | BANCO SANTANDER                                    |                |
| 1-1-01-02-001-0005-0007         | SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS) | 392,183.84     |
| 1-1-01-02-001-0009              | BANCO BANBAJIO                                     |                |
| 1-1-01-02-001-0009-0001         | BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP                | 5,173,411.32   |
| 1-1-01-02-001-0009-0002         | BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)              | 81,361,003.77  |
| 1-1-01-02-001-0009-0003         | BANBAJIO CTA 9385/49054                            | 10,892,459.40  |
| 1-1-01-02-001-0009-0014         | BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES  | 32,625,258.37  |
| 1-1-01-02-001-0009-0024         | BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)                    | 43,884,975.38  |
| 1-1-01-02-001-0009-0030         | BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)            | 182,263.65     |
| 1-1-01-02-001-0009-0032         | BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)                   | 1,377,778.14   |
| 1-1-01-02-001-0012              | AFIRME                                             |                |
| 1-1-01-02-001-0012-0009         | AFIRME 003790 (NOMINA)                             | 110,498.85     |
| 1-1-01-02-001-0012-0010         | AFIRME 003731 (TERMINAL)                           | 1,696,101.25   |
| 1-1-01-02-001-0013              | BANCO AZTECA                                       |                |
| 1-1-01-02-001-0012-0009         | BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)                    | 461,739.26     |
| SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO |                                                    | 180,260,841.20 |

| RECURSOS ETIQUETADOS         |                                        |               |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Cuenta                       | Descripción                            | Saldo         |
| 1-1-01-02-001-0009           | BANCO BANBAJIO                         |               |
| 1-1-01-02-001-0009-0008      | BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES   | 7,660,352.75  |
| 1-1-01-02-001-0009-0011      | BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL    | 403,363.77    |
| 1-1-01-02-001-0009-0025      | BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022          | 16,028,336.98 |
| 1-1-01-02-001-0009-0026      | BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021 | 4,414,613.68  |
| 1-1-01-02-001-0009-0027      | BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022     | 22,193.33     |
| 1-1-01-02-001-0009-0028      | BAJIO 9582/1108 FAIS 2022              | 995,764.16    |
| 1-1-01-02-001-0009-0035      | BAJIO 40184202/5520 FISM 2023          | 15,083,864.58 |
| SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO |                                        | 44,608,489.25 |

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

1. *Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, de 01 de enero al mes 30 de junio del 2023 reflejan un saldo acumulado de \$18,983,993.74 (dieciocho millones novecientos ochenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 74/100 m.n.).





## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

| Cuenta        | Tipo/Rubro                                                             | Saldo         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1-1-02        | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                             | 18,983,993.74 |
| 1-1-02-03     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                             | 690,870.94    |
| 1-1-02-03-001 | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 686,995.28    |
| 1-1-02-03-005 | OTROS DEUDORES DIVERSOS                                                | 12,260.00     |
| 1-1-02-03-006 | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | -8,384.34     |
| 1-1-02-09     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO         | 18,293,122.80 |
| 1-1-02-09-001 | IVA ACREDITABLE                                                        | 18,104,923.80 |
| 1-1-02-09-002 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO    | 188,199.00    |

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, del 01 de enero al 30 de junio del 2023 reflejan un saldo de \$5,974,412.31 (cinco millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos doce pesos 31/100 m.n.).

| Cuenta                  | Descripción                                                                              | Saldo        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1-1-03                  | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 5,974,412.31 |
| 1-1-03-01               | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 4,056.18     |
| 1-1-03-01-001           | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO                              | 4,056.18     |
| 1-1-03-04               | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 5,970,356.13 |
| 1-1-03-04-001-0007-0012 | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.                                                        | 4,162,889.13 |
| 1-1-03-04-001-0007-0023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.                                   | 731,436.81   |
| 1-1-03-04-001-0007-0033 | B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV                                      | 1,076,030.19 |

#### 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* de 01 de enero al 30 de junio del 2023, refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) 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** del 01 de enero al 30 de junio del 2023 de \$ 424,381,211.79 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y un mil doscientos once pesos 79/100 m.n.).

| Cuenta                  | Descripción                                                          | Saldo                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1-2-03</b>           | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>424,381,211.79</b> |
| <b>1-2-03-01</b>        | <b>TERRENOS</b>                                                      | <b>6,436,123.00</b>   |
| 1-2-03-01-001           | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS                                        | 4,590,223.00          |
| 1-2-03-01-002           | LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES                                         | 1,500,000.00          |
| 1-2-03-01-003           | OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS                                          | 345,900.00            |
| <b>1-2-03-03</b>        | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>                                   | <b>92,417,331.41</b>  |
| 1-2-03-03-001-0001      | OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE                                        | 35,479,602.10         |
| 1-2-03-03-001-0002      | OBRAS PUBLICAS APA-COL-96                                            | 4,855,741.61          |
| 1-2-03-03-001-0003      | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                                           | 7,688,223.59          |
| 1-2-03-03-001-0004      | OBRAS DE OPERAC. E 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.                               | 6,395,180.22          |
| 1-2-03-03-001-0007      | PLANTA TRATAM. MIRAMAR                                               | 9,186,721.38          |
| 1-2-03-03-001-0008      | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                             | 108,639.51            |
| <b>1-2-03-05</b>        | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>        | <b>271,806,934.97</b> |
| 1-2-03-05-002-0001      | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO    | 820,249.46            |
| 1-2-03-05-002-0008      | BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES                                        | 415,634.35            |
| 1-2-03-05-003-0001      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                 | 63,399,698.97         |
| 1-2-03-05-004-0003      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                    | 143,642,642.81        |
| 1-2-03-05-007-0012      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                 | 14,992,996.61         |
| 1-2-03-05-007-0014      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES                                  | 144,779.63            |
| 1-2-03-05-007-0015-0001 | OBRA EN PROCESO 2003                                                 | 14,410,595.38         |
| 1-2-03-05-007-0015-0002 | OBRA EN PROCESO 2004                                                 | 2,569,179.22          |
| 1-2-03-05-007-0015-0003 | OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER                                         | 897,787.52            |
| 1-2-03-05-007-0015-0004 | OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS                                     | 10,742,576.23         |
| 1-2-03-05-007-0015-0005 | OBRA EN PROCESO 2005 APAZU                                           | 13,499,416.07         |
| 1-2-03-05-007-0015-0006 | OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS                                     | 2,960,579.85          |
| 1-2-03-05-007-0015-0007 | OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU                                 | 3,310,798.87          |
| <b>1-2-03-06</b>        | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>                   | <b>53,720,822.41</b>  |
| 1-2-03-06-003-0001      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                 | 29,876,059.91         |
| 1-2-03-06-004-0003      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                    | 1,684,878.85          |
| 1-2-03-06-007-0016      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                    | 21,855,769.98         |
| 1-2-03-06-009-0003      | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO    | 304,113.67            |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2. *Bienes Muebles 1-2-04*, con un saldo del 01 de enero al 30 de junio del 2023 de \$183,785,976.23 (ciento ochenta y tres millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis pesos 23/100 m.n.).

| Cuenta               | Descripción                                                                             | Saldo                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1-2-04</b>        | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                                   | <b>183,785,976.23</b> |
| <b>1-2-04-01</b>     | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>                                            | <b>8,732,700.00</b>   |
| 1-2-04-01-001        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                         | 464,931.94            |
| 1-2-04-01-002        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                | 21,050.00             |
| 1-2-04-01-003        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                    | 6,581,740.59          |
| 1-2-04-01-009        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                           | 1,664,977.47          |
| <b>1-2-04-02</b>     | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                     | <b>125,955.82</b>     |
| 1-2-04-02-001        | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                        | 32,046.64             |
| 1-2-04-02-003        | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                         | 93,909.18             |
| <b>1-2-04-03</b>     | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>                                    | <b>576,487.89</b>     |
| 1-2-04-03-001        | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                          | 146,127.00            |
| 1-2-04-03-002        | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                    | 430,360.89            |
| <b>1-2-04-04</b>     | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                                             | <b>38,248,979.61</b>  |
| 1-2-04-04-001        | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                          | 38,168,203.75         |
| 1-2-04-04-002        | CARROCERÍAS Y REMOLQUES                                                                 | 80,775.86             |
| <b>1-2-04-06</b>     | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                         | <b>136,087,552.91</b> |
| 1-2-04-06-001        | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                        | 50,491.37             |
| 1-2-04-06-002        | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                          | 23,016,415.90         |
| 1-2-04-06-003        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                     | 1,371,242.88          |
| 1-2-04-06-004        | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL   | 396,335.57            |
| 1-2-04-06-005        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                               | 3,909,020.40          |
| 1-2-04-06-006        | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                       | 1,355,767.52          |
| 1-2-04-06-007        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                     | 1,267,805.36          |
| <b>1-2-04-06-009</b> | <b>OTROS EQUIPOS</b>                                                                    | <b>104,720,473.91</b> |
| 1-2-04-06-009-0001   | EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE                                                        | 5,211,154.75          |
| 1-2-04-06-009-0002   | EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE                                                           | 6,010,075.99          |
| 1-2-04-06-009-0003   | EQUIPO DE CLORACION                                                                     | 437,559.75            |
| 1-2-04-06-009-0004   | EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO                                                         | 2,159,278.54          |
| 1-2-04-06-009-0005   | P.T.A.N.                                                                                | 19,013,672.21         |
| 1-2-04-06-009-0006   | VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA                                                            | 2,189,700.00          |
| 1-2-04-06-009-0007   | RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS                                                          | 1,090,550.20          |
| 1-2-04-06-009-0008   | CAMION CISTERNA                                                                         | 956,520.50            |
| 1-2-04-06-009-0009   | EQUIPOS DE OEPRAION AGUA POTABLE                                                        | 228,441.22            |
| 1-2-04-06-009-0010   | EQUIPOS ELECTROMECANICOS                                                                | 184,794.42            |
| 1-2-04-06-009-0011   | EQUIPOS DE PROTECCION                                                                   | 79,911.21             |
| 1-2-04-06-009-0012   | EQUIPOS DE SONDEO                                                                       | 952,093.60            |
| 1-2-04-06-009-0013   | EQUIPOS DE LUBRICACION                                                                  | 16,901.70             |
| 1-2-04-06-009-0014   | EQUIPO DE SONIDO                                                                        | 344.15                |
| 1-2-04-06-009-0015   | OTROS EQUIPOS                                                                           | 65,286,666.03         |
| 1-2-04-06-009-0016   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION                                                        | 902,809.64            |
| <b>1-2-04-07</b>     | <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>                                    | <b>14,300.00</b>      |
| <b>1-2-04-07-001</b> | <b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>                                      | <b>14,300.00</b>      |
| 1-2-04-07-001-0001   | OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS. | 14,300.00             |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

### Estimaciones y Deterioros

1. *Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, del 01 de enero al 30 de junio del 2023 los registros muestran un saldo de \$7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

### Otros Activos

1. *Otros Activos 1-02-07*, del 01 de enero al 30 de junio del 2023 los registros muestran un saldo de:

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

### PASIVO

#### Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo del 01 de enero al 30 de junio del 2023 de \$14,937,629.39 (catorce millones novecientos treinta y siete mil seiscientos veintinueve pesos 39/100 m.n.), como se enlista.

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

| Cuenta        | Descripción                                      | Saldo         |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 2             | PASIVO                                           | 14,937,629.39 |
| 2-1           | PASIVO CIRCULANTE                                | 14,937,629.39 |
| 2-1-01        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 14,937,629.39 |
| 2-1-01-02     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 1,757,655.35  |
| 2-1-01-02-001 | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 754,484.02    |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

|                              |                                                                  |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2-1-01-02-001-0002           | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                               | 24,275.15            |
| 2-1-01-02-001-0117           | GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA                                    | 6,820.80             |
| 2-1-01-02-001-0131           | FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.                                  | 98,075.34            |
| 2-1-01-02-001-0136           | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                                           | 26,862.26            |
| 2-1-01-02-001-0257           | MONROY BUSTOS RAMIRO                                             | 2,988.00             |
| 2-1-01-02-001-0283           | GUTIERREZ JIRANO CAROLINA                                        | 8,478.70             |
| 2-1-01-02-001-0358           | CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO                             | 58,742.40            |
| 2-1-01-02-001-0361           | JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA                                       | 398,741.97           |
| 2-1-01-02-001-0362           | REBOMSU SA DE CV                                                 | 123,702.40           |
| 2-1-01-02-001-0376           | MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ                                     | 3,535.00             |
| 2-1-01-02-001-0561           | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V.                 | 2,262.00             |
| <b>2-1-01-02-002</b>         | <b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                   | <b>1,003,171.33</b>  |
| 2-1-01-02-002-0010           | GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA                                 | 20,648.00            |
| 2-1-01-02-002-0032           | INNOVA Y DESARR. EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.              | 569.51               |
| 2-1-01-02-002-0051           | BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA                                | 113,383.04           |
| 2-1-01-02-002-0117           | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)                            | 419,096.69           |
| 2-1-01-02-002-0337           | BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE                               | 5,220.00             |
| 2-1-01-02-002-0339           | GRUPO BINA SA DEL NORTE S.A. DE C.V.                             | 41,814.09            |
| 2-1-01-02-002-0475           | VILLA JARA FERNANDO                                              | 7,540.00             |
| 2-1-01-02-002-0490           | CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V                                  | 394,900.00           |
| <b>2-1-01-03</b>             | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>1,128,521.29</b>  |
| 2-1-01-03-001-0002-0004      | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.                                | 891,092.42           |
| 2-1-01-03-001-0002-0023      | PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV                                 | 237,428.87           |
| <b>2-1-01-07</b>             | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>      | <b>11,495,169.01</b> |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS   | 6,907.14             |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0002 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM              | 33,893.88            |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001 | ISR RETENCION 1.25% RESICO                                       | 963.49               |
| 2-1-01-07-001-0002-0003      | RETENCION IVA                                                    | 2,051.98             |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003 | IVA RETENCION 10% S/HON                                          | 2,051.98             |
| 2-1-01-07-002-0001-0001      | CUOTAS IMSS                                                      | 245,784.02           |
| 2-1-01-07-002-0004-0001      | PRESTAMOS FONDO PENSIONES                                        | 151,306.64           |
| 2-1-01-07-002-0004-0002      | PRESTAMO HIPOTECARIO                                             | 3,939.69             |
| 2-1-01-07-002-0004-0003      | SEGURO HIPOTECARIO                                               | 127.04               |
| 2-1-01-07-002-0005-0001      | CREDITO VIVIENDA                                                 | 645,937.41           |
| 2-1-01-07-002-0006-0001      | FONDO DE PENSIONES                                               | 227,595.62           |
| 2-1-01-07-002-0008-0001      | SUTCAPDAM                                                        | 64,596.72            |
| 2-1-01-07-002-0010-0012      | PENSION ALIMENTICIA                                              | 0.21                 |
| 2-1-01-07-002-0011-0001      | INFONACOT                                                        | 5,311.59             |
| 2-1-01-07-002-0011-0004      | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR                            | 85,246.36            |
| 2-1-01-07-002-0011-0016      | DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL                                      | 230.36               |
| 2-1-01-07-003-0001-0001      | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS                                    | 903,746.70           |
| 2-1-01-07-005-0001-0004      | I.V.A. POR PAGAR                                                 | 9,117,530.16         |
| <b>2-1-01-08</b>             | <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>556,283.74</b>    |
| 2-1-01-08-001-0028           | LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO                                       | 0.3                  |
| 2-1-01-08-018                | SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.                                 | 1,283.44             |
| 2-1-01-08-022                | RAMOS MONROY ENRIQUE                                             | 555,000.00           |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

### Pasivo Diferidos

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

### Provisiones

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

|                              |                                                                  |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2-1-01-07</b>             | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>      | <b>11,495,169.01</b> |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS   | 6,907.14             |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0002 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM              | 33,893.88            |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001 | ISR RETENCION 1.25% RESICO                                       | 963.49               |
| 2-1-01-07-001-0002-0003      | RETENCION IVA                                                    | 2,051.98             |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003 | IVA RETENCION 10% S/HON                                          | 2,051.98             |
| 2-1-01-07-002-0001-0001      | CUOTAS IMSS                                                      | 245,784.02           |
| 2-1-01-07-002-0004-0001      | PRESTAMOS FONDO PENSIONES                                        | 151,306.64           |
| 2-1-01-07-002-0004-0002      | PRESTAMO HIPOTECARIO                                             | 3,939.69             |
| 2-1-01-07-002-0004-0003      | SEGURO HIPOTECARIO                                               | 127.04               |
| 2-1-01-07-002-0005-0001      | CREDITO VIVIENDA                                                 | 645,937.41           |
| 2-1-01-07-002-0006-0001      | FONDO DE PENSIONES                                               | 227,595.62           |
| 2-1-01-07-002-0008-0001      | SUTCAPDAM                                                        | 64,596.72            |
| 2-1-01-07-002-0010-0012      | PENSION ALIMENTICIA                                              | 0.21                 |
| 2-1-01-07-002-0011-0001      | INFONACOT                                                        | 5,311.59             |
| 2-1-01-07-002-0011-0004      | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR                            | 85,246.36            |
| 2-1-01-07-002-0011-0016      | DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL                                      | 230.36               |
| 2-1-01-07-003-0001-0001      | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS                                    | 903,746.70           |
| 2-1-01-07-005-0001-0004      | I.V.A. POR PAGAR                                                 | 9,117,530.16         |
| <b>2-1-01-08</b>             | <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>556,283.74</b>    |
| 2-1-01-08-001-0028           | LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO                                       | 0.3                  |
| 2-1-01-08-018                | SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.                                 | 1,283.44             |
| 2-1-01-08-022                | RAMOS MONROY ENRIQUE                                             | 555,000.00           |

### Otros Pasivos

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al mes de junio del 2023

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

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

|        | Descripción                                               | Saldo Inicial  | Movimientos   |           | Saldo Final    |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 3-2    | HACIENDA PUBLICA/<br>PATRIMONIO GENERADO                  | 445,127,336.45 | 46,472,217.45 | 18,994.99 | 398,674,113.99 |
| 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                    | 445,512,724.71 | 46,472,217.45 | 18,994.99 | 399,059,502.25 |
| 3-2-05 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE<br>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 junio del (2023) y periodo anterior al mes de junio (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

| Efectivo y Equivalentes                 |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Concepto                                | 2023           | 2022           |
| Efectivo en Bancos - Tesorería          | 224,977,983.24 | 121,381,375.31 |
| Efectivo                                | 118,652.79     |                |
| Bancos                                  | 224,869,330.45 |                |
| 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       | 224,977,983.24 | 121,381,375.31 |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, con su monto global del periodo de 01 de enero al 30 de junio del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

| Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas |                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuenta                                                           |                                                                 | 2023          |
| 1-2                                                              | ACTIVO NO CIRCULANTE                                            | 19,747,126.58 |
| 1-2-03                                                           | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 14,370,655.62 |
| 1-2-03-01                                                        | TERRENOS                                                        | 0             |
| 1-2-03-03                                                        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                     | 0             |
| 1-2-03-05                                                        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO          | 9,910,497.02  |
| 1-2-03-06                                                        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                     | 0             |
| 1-2-04                                                           | BIENES MUEBLES                                                  | 5,376,470.96  |
| 1-2-04-01                                                        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                           | 220,466.82    |
| 1-2-04-02                                                        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 0             |
| 1-2-04-03                                                        | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 68,390.00     |
| 1-2-04-04                                                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 4,040,954.30  |
| 1-2-04-06                                                        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 1,046,659.84  |
| 1-2-04-07                                                        | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                   | 0             |
| 1-2-06                                                           | DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0             |
| 1-2-06-01                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                      | 0             |
| 1-2-06-03                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | 0             |
| 1-2-07                                                           | ACTIVOS DIFERIDOS                                               | 0             |
| 1-2-07-01                                                        | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                 | 0             |
| 1-2-07-09                                                        | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                         | 0             |

### 3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 30 de junio del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS                             |                |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Concepto                                                             | 2023           | 2022          |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro                            | 170,730,447.76 | 92,085,887.75 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo        |                |               |
| Depreciación                                                         |                |               |
| Amortización                                                         |                |               |
| Incrementos en las provisiones                                       |                |               |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                  |                |               |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles |                |               |
| Incremento en cuentas por cobrar                                     |                |               |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación             |                |               |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

### 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<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables<br>del 01 de enero al 30 de junio de 2023 |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concepto                                                                                                                                                                              |                                                                                | 2023           |
| 1                                                                                                                                                                                     | TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                             | 278,205,487.08 |
| 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)                                   | 278,205,487.08 |

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

| COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>del 01 de enero al 30 de junio de 2023 |                                                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Concepto                                                                                                                                                                           |                                                               | 2023           |
| 1                                                                                                                                                                                  | TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS                               | 131,358,461.81 |
| 2                                                                                                                                                                                  | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                    | 23,883,422.49  |
| 2.1                                                                                                                                                                                | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0              |
| 2.2                                                                                                                                                                                | Materias y Suministros                                        | 0              |
| 2.3                                                                                                                                                                                | Mobiliario y equipo de administración                         | 220,466.82     |
| 2.4                                                                                                                                                                                | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | 0              |
| 2.5                                                                                                                                                                                | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                 | 68,390.00      |
| 2.6                                                                                                                                                                                | Vehículos y equipo de transporte                              | 4,040,954.30   |
| 2.7                                                                                                                                                                                | Equipo de defensa y seguridad                                 | 0              |
| 2.8                                                                                                                                                                                | Maquinaria, otros equipos y herramientas                      | 1,046,659.84   |
| 2.9                                                                                                                                                                                | Activos biológicos                                            | 0              |
| 2.1                                                                                                                                                                                | Bienes inmuebles                                              | 0              |
| 2.11                                                                                                                                                                               | Activos intangibles                                           | 0              |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

|      |                                                                                   |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                         | 18,506,951.53         |
| 2.13 | Obra pública en bienes propios                                                    | 0                     |
| 2.14 | Acciones y participaciones de capital                                             | 0                     |
| 2.15 | Compra de títulos y valores                                                       | 0                     |
| 2.16 | Concesión de Préstamo                                                             | 0                     |
| 2.17 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0                     |
| 2.18 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0                     |
| 2.19 | Amortización de la deuda pública                                                  | 0                     |
| 2.20 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0                     |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables                                         | 0                     |
| 3    | <b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                    | <b>0</b>              |
| 3.1  | Estimaciones, deprecaciones, 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    | <b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                    | <b>107,475,039.32</b> |

### FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.D. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

### B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1ER SEMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE MEMORIA** a los Estados Financieros del **01 enero al 30 de junio del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 30 de junio del 2023.

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### *Contables:*

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

##### *Presupuestarias:*

#### Cuentas de ingresos

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS |                                              |                |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Concepto                                     |                                              | 2023           |                |
|                                              |                                              | Debe           | Haber          |
| 8-1                                          | LEY DE INGRESOS                              | 0              | 0              |
| 8-1-01                                       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | 330,059,521.05 | 0              |
| 8-1-02                                       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)             | 0              | 113,078,166.71 |
| 8-1-03                                       | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 61,224,132.74  | 0              |
| 8-1-04                                       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)                | 0              | 0              |
| 8-1-05                                       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)                | 0              | 278,205,487.08 |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

### B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

#### Cuentas de egresos

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS |                                                   |                |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Concepto                                    |                                                   | 2023           |                |
|                                             |                                                   | Debe           | Haber          |
| 8-2                                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | 0              | 0              |
| 8-2-01                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 0              | 330,059,521.05 |
| 8-2-02                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)            | 219,452,120.81 | 0              |
| 8-2-03                                      | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0              | 46,224,132.74  |
| 8-2-04                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)           | 25,473,017.17  | 0              |
| 8-2-05                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)              | 2,954,139.73   | 0              |
| 8-2-06                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)               | 1,950.00       | 0              |
| 8-2-07                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)                 | 128,402,372.08 | 0              |

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

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

#### FIRMAS

  
DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1ER SEMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA** a los Estados Financieros de **01 enero al 30 de junio del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

#### 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

#### 3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

Se informará sobre:

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

#### 7. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

- 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.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

### 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

### 9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.

| Descripción                                                                                                                 | Rec-Ene              | Rec-Feb              | Rec-Mar              | Rec-Abr              | Rec-May              | Rec-Jun              | Rec Ene-Jun           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>NO ETIQUETADO</b>                                                                                                        | <b>57,790,411.30</b> | <b>48,703,435.09</b> | <b>30,628,799.01</b> | <b>43,738,662.47</b> | <b>23,855,572.35</b> | <b>31,603,606.89</b> | <b>236,320,487.11</b> |
| <b>RECURSOS FISCALES</b>                                                                                                    | <b>57,790,411.30</b> | <b>48,703,435.09</b> | <b>30,628,799.01</b> | <b>24,399,529.70</b> | <b>23,855,572.35</b> | <b>31,603,606.89</b> | <b>216,981,354.34</b> |
| <b>DERECHOS</b>                                                                                                             | <b>57,790,411.30</b> | <b>48,703,435.09</b> | <b>30,628,799.01</b> | <b>24,399,529.70</b> | <b>23,855,572.35</b> | <b>31,603,606.89</b> | <b>216,981,354.34</b> |
| DERECHOS                                                                                                                    | 56,070,759.96        | 47,022,208.16        | 28,299,909.15        | 22,548,599.48        | 21,869,672.40        | 29,266,473.65        | 205,077,622.80        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 1,067,234.16         | 1,077,854.68         | 1,341,394.93         | 1,372,707.84         | 1,364,718.97         | 1,472,805.89         | 7,696,716.47          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 652,417.18           | 603,372.25           | 987,494.93           | 478,222.38           | 621,180.98           | 864,327.35           | 4,207,015.07          |
| INGRESOS PROPIOS                                                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 19,339,132.77        | 0                    | 0                    | 19,339,132.77         |
| RECURSOS EXCEDENTES                                                                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 19,339,132.77        | 0                    | 0                    | 19,339,132.77         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0                    | 0                    | 0                    | 19,339,132.77        | 0                    | 0                    | 19,339,132.77         |
| <b>ETIQUETADO</b>                                                                                                           | <b>0</b>             | <b>26,884,999.97</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>15,000,000.00</b> | <b>41,884,999.97</b>  |
| <b>RECURSOS FEDERALES</b>                                                                                                   | <b>0</b>             | <b>26,884,999.97</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>15,000,000.00</b> | <b>41,884,999.97</b>  |
| <b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO</b>                                                              | <b>0</b>             | <b>26,884,999.97</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>15,000,000.00</b> | <b>41,884,999.97</b>  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0                    | 26,884,999.97        | 0                    | 0                    | 0                    | 15,000,000.00        | 41,884,999.97         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>57,790,411.30</b> | <b>75,588,435.06</b> | <b>30,628,799.01</b> | <b>43,738,662.47</b> | <b>23,855,572.35</b> | <b>46,603,606.89</b> | <b>278,205,487.08</b> |

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

| FF | OR | RF | Rubro | Descripción | Est-Ene | Est-Feb | Est-Mar | Est-Abr | Est-May | Est-Jun |
|----|----|----|-------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----|----|----|-------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

#### 11. Calificaciones otorgadas

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

#### 12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

#### 13. Información por Segmentos

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no genera 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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Clave    | Descripción                                                                    | Importe               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                       | <b>278,205,487.08</b> |
| <b>2</b> | <b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                               | <b>0.00</b>           |
| 2.1      | Ingresos Financieros                                                           | 0.00                  |
| 2.2      | Incremento por variación de inventarios                                        | 0.00                  |
| 2.3      | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                  |
| 2.4      | Disminución del exceso de provisiones                                          | 0.00                  |
| 2.5      | Otros ingresos y beneficios varios                                             | 0.00                  |
| 2.6      | Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0.00                  |
| <b>3</b> | <b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                             | <b>0.00</b>           |
| 3.1      | Aprovechamientos patrimoniales                                                 | 0.00                  |
| 3.2      | Ingresos derivados de financiamientos                                          | 0.00                  |
| 3.3      | Otros Ingresos presupuestarios no contables                                    | 0.00                  |
| <b>4</b> | <b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>                                             | <b>278,205,487.08</b> |

**Notas:**

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

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:33 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 30 DE JUNIO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Clave    | Descripción                                                                       | Importe               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                           | <b>131,358,461.81</b> |
| <b>2</b> | <b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                                 | <b>23,883,422.49</b>  |
| 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                                             | 220,466.82            |
| 2.4      | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0.00                  |
| 2.5      | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 68,390.00             |
| 2.6      | Vehículos y equipo de transporte                                                  | 4,040,954.30          |
| 2.7      | Equipo de defensa y seguridad                                                     | 0.00                  |
| 2.8      | Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | 1,046,659.84          |
| 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                                         | 18,506,951.53         |
| 2.13     | Obra pública en bienes propios                                                    | 0.00                  |
| 2.14     | Acciones y participaciones de capital                                             | 0.00                  |
| 2.15     | Compra de títulos y valores                                                       | 0.00                  |
| 2.16     | Concesión de Préstamo                                                             | 0.00                  |
| 2.17     | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0.00                  |
| 2.18     | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0.00                  |
| 2.19     | Amortización de la deuda pública                                                  | 0.00                  |
| 2.20     | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0.00                  |
| 2.21     | Otros Egresos Presupuestales No Contables                                         | 0.00                  |
| <b>3</b> | <b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                    | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>4</b> | <b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>                                                    | <b>107,475,039.32</b> |

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

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:33 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)

| Concepto                                                        | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                   | <b>739,139,021.81</b> | <b>578,442,917.49</b> | <b>466,964,117.39</b> | <b>850,617,821.91</b> | <b>111,478,800.10</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>157,626,118.06</b> | <b>544,543,272.26</b> | <b>452,811,598.74</b> | <b>249,357,791.58</b> | <b>91,731,673.52</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUI VALENTES                                       | 133,938,133.91        | 503,147,327.15        | 412,097,477.82        | 224,987,983.24        | 91,049,849.33         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI VALENTES                    | 22,438,465.46         | 30,376,969.27         | 33,831,440.99         | 18,983,993.74         | -3,454,471.72         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                           | 4,056.18              | 11,018,975.84         | 6,882,679.93          | 4,140,352.09          | 4,136,295.91          |
| INVENTARIOS                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| ALMACÉN                                                         | 1,245,462.51          | 0.00                  | 0.00                  | 1,245,462.51          | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>581,512,903.75</b> | <b>33,899,645.23</b>  | <b>14,152,518.65</b>  | <b>601,260,030.33</b> | <b>19,747,126.58</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI VALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 410,010,556.17        | 28,523,174.27         | 14,152,518.65         | 424,381,211.79        | 14,370,655.62         |
| BIENES MUEBLES                                                  | 178,409,505.27        | 5,376,470.96          | 0.00                  | 183,785,976.23        | 5,376,470.96          |
| 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                  |



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL





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 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  |                        |                             |                           |                         |
|                                                |                        |                             | 27,336,054.59             | 14,937,629.39           |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | 27,336,054.59             | 14,937,629.39           |



# 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 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

LCP MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave      | Descripción                                                             | Importe        | Total                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                              |                | <b>278,205,487.08</b> |
| <b>1-1</b> | <b>INGRESOS DE LA GESTION</b>                                           |                |                       |
|            | <i>Impuestos</i>                                                        |                |                       |
|            | -Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital | 0.00           |                       |
|            | -Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo                       | 0.00           |                       |
|            | -Impuestos sobre la propiedad                                           | 0.00           |                       |
|            | -Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones          | 0.00           |                       |
|            | -Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior      | 0.00           |                       |
|            | -Impuestos Ecológicos                                                   | 0.00           |                       |
|            | -Accesorios                                                             | 0.00           |                       |
|            | -Otros Impuestos                                                        | 0.00           |                       |
|            | <i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>                             | 0.00           |                       |
|            | <i>Ingresos no tributarios</i>                                          |                |                       |
|            | -Contribución de mejoras                                                | 0.00           |                       |
|            | -Derechos                                                               | 205,077,622.80 |                       |
|            | -Productos de Tipo Corriente                                            | 7,696,716.47   |                       |
|            | -Aprovechamientos de Tipo Corriente                                     | 4,207,015.07   |                       |
|            | -Otros ingresos no tributarios                                          | 0.00           |                       |
|            | <i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>     | 0.00           |                       |
|            | <i>Renta de la propiedad</i>                                            |                |                       |
|            | -Intereses                                                              |                |                       |
|            | Internos                                                                | 0.00           |                       |
|            | Externos                                                                | 0.00           |                       |
|            | -Dividendos y otros retiros                                             | 0.00           |                       |
|            | -Otras                                                                  | 0.00           |                       |
|            | <i>Incremento de existencias</i>                                        | 0.00           |                       |
|            | <i>Otros ingresos de la gestión</i>                                     | 0.00           |                       |
| <b>1-2</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>               |                |                       |
|            | <i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>                         |                |                       |
|            | -Del sector privado                                                     | 0.00           |                       |
|            | -Del sector público                                                     | 61,224,132.74  |                       |
|            | -Del sector externo                                                     | 0.00           |                       |
|            | <i>Participaciones</i>                                                  | 0.00           |                       |
|            | <i>Donaciones corrientes recibidas</i>                                  | 0.00           |                       |
|            | <i>Otros ingresos corrientes</i>                                        | 0.00           |                       |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                                |                | <b>107,475,039.32</b> |
| <b>2-1</b> | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                                                |                |                       |
|            | <i>Remuneraciones</i>                                                   |                |                       |
|            | -Sueldos y salarios                                                     | 48,682,515.60  |                       |
|            | -Contribuciones sociales                                                | 4,515,348.68   |                       |
|            | -Impuestos sobre nóminas                                                | 0.00           |                       |
|            | <i>Compra de bienes y servicios</i>                                     | 43,824,297.26  |                       |
|            | <i>Disminución de existencias</i>                                       | 0.00           |                       |
|            | <i>Depreciación y Amortización</i>                                      | 0.00           |                       |
| <b>2-2</b> | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                 |                |                       |
|            | <i>Jubilaciones</i>                                                     | 10,444,946.75  |                       |
|            | <i>Pensiones</i>                                                        | 0.00           |                       |
|            | <i>Otros</i>                                                            | 0.00           |                       |
| <b>2-3</b> | <b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>                                           |                |                       |
|            | <i>Intereses</i>                                                        |                |                       |

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:37 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave | Descripción                                                                             | Importe       | Total          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|       | -Internos                                                                               | 0.00          |                |
|       | -Externos                                                                               | 0.00          |                |
|       | <i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>                                           | 7,931.03      |                |
|       | <i>Otros gastos de la propiedad</i>                                                     | 0.00          |                |
| 2-4   | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>                               |               |                |
|       | <i>Subsidios y Subvenciones</i>                                                         | 0.00          |                |
|       | <i>Transferencias corrientes</i>                                                        |               |                |
|       | -Al sector privado                                                                      | 0.00          |                |
|       | -Al sector público                                                                      | 0.00          |                |
|       | -Al sector externo                                                                      | 0.00          |                |
|       | <i>Participaciones</i>                                                                  | 0.00          |                |
| 2-5   | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                                          | 0.00          |                |
| 3     | <b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>                                             | 0.00          | 170,730,447.76 |
| 4     | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                                              |               | 0.00           |
| 4-1   | <b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                                                      |               |                |
|       | <i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>                             |               |                |
|       | -Productos de Capital                                                                   | 0.00          |                |
|       | -Aprovechamientos de Capital                                                            | 0.00          |                |
|       | -Otros                                                                                  | 0.00          |                |
|       | <i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>                         | 0.00          |                |
|       | <i>Disminución de existencias</i>                                                       | 0.00          |                |
|       | <i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>                                  | 0.00          |                |
| 4-2   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>                                              |               |                |
|       | <i>Transferencias</i>                                                                   |               |                |
|       | -Al sector privado                                                                      | 0.00          |                |
|       | -Al sector público                                                                      | 0.00          |                |
|       | -Al sector externo                                                                      | 0.00          |                |
| 4-3   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b> | 0.00          |                |
| 5     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                                                |               | 23,896,857.39  |
| 5-1   | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                                                             |               |                |
|       | <i>Formación de Capital fijo</i>                                                        |               |                |
|       | Construcciones en Proceso                                                               | 18,520,386.43 |                |
|       | Edificios y estructuras                                                                 | 0.00          |                |
|       | Maquinaria y Equipo                                                                     | 5,376,470.96  |                |
|       | 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   | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>                               |               |                |
|       | <i>Transferencias de Capital</i>                                                        |               |                |
|       | -Al sector privado                                                                      | 0.00          |                |
|       | -Al sector público                                                                      | 0.00          |                |
|       | -Al sector externo                                                                      | 0.00          |                |
|       | <i>Participaciones</i>                                                                  | 0.00          |                |
| 5-3   | <b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>                           |               |                |
|       | <i>Acciones y otras participaciones de capital</i>                                      |               |                |
|       | Internos                                                                                | 0.00          |                |

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:37 p. m.

Pág.: 47





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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         |                       |
| <b>6</b>    | <b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>                                                        |              | <b>278,205,487.08</b> |
| <b>7</b>    | <b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>                                                          |              | <b>131,371,896.71</b> |
| <b>8</b>    | <b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b> |              | <b>131,371,896.71</b> |
| <b>9</b>    | <b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>                             |              | <b>146,833,590.37</b> |
| <b>10</b>   | <b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>                |              | <b>146,833,590.37</b> |
| <b>11</b>   | <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                                           |              | <b>3,454,471.72</b>   |
| <b>11-1</b> | <b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                            |              |                       |
|             | Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)                               | 0.00         |                       |
|             | Disminución de cuentas por cobrar                                                    | 2,333,482.16 |                       |
|             | Disminución de documentos por cobrar                                                 | 1,120,989.56 |                       |
|             | 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                                             | 0.00         |                       |
| <b>11-2</b> | <b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>                                                         |              |                       |
|             | 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         |                       |
| <b>11-3</b> | <b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>                                                     |              | <b>0.00</b>           |

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:37 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

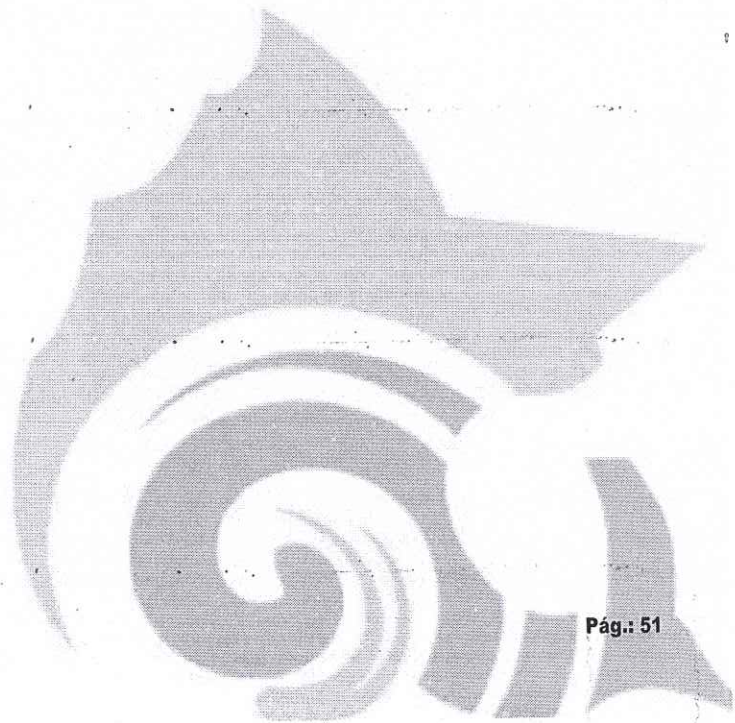
| Clave       | Descripción                                                          | Importe              | Total                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>12</b>   | <b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>                               |                      | <b>154,437,792.90</b> |
| <b>12-1</b> | <b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             |                      |                       |
|             | <i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>         | 91,049,849.33        |                       |
|             | <i>Incremento de cuentas por cobrar</i>                              | 0.00                 |                       |
|             | <i>Incremento de documentos por cobrar</i>                           | 0.00                 |                       |
|             | <i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>          | 0.00                 |                       |
|             | <i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>   |                      |                       |
|             | <i>Acciones y otras participaciones de capital</i>                   |                      |                       |
|             | <i>Internos</i>                                                      | 0.00                 |                       |
|             | <i>Externos</i>                                                      | 0.00                 |                       |
|             | <i>Concesiones de préstamos</i>                                      |                      |                       |
|             | <i>Internos</i>                                                      | 0.00                 |                       |
|             | <i>Externos</i>                                                      | 0.00                 |                       |
|             | <i>Títulos y Valores representativos de la deuda</i>                 | 0.00                 |                       |
|             | <i>Compra de obligaciones negociables</i>                            | 0.00                 |                       |
|             | <i>Concesión de préstamos</i>                                        | 0.00                 |                       |
|             | <i>Incremento de otros activos financieros</i>                       | 4,136,295.91         |                       |
| <b>12-2</b> | <b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>                                        |                      |                       |
|             | <i>Disminución de cuentas por pagar</i>                              | 12,398,425.20        |                       |
|             | <i>Disminución de documentos por pagar</i>                           | 0.00                 |                       |
|             | <i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>                   | 0.00                 |                       |
|             | <i>Amortización de la deuda</i>                                      |                      |                       |
|             | <i>Interna</i>                                                       |                      |                       |
|             | <i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna</i> | 0.00                 |                       |
|             | <i>Amortización de préstamos internos</i>                            | 0.00                 |                       |
|             | <i>Otra</i>                                                          | 0.00                 |                       |
|             | <i>Externa</i>                                                       |                      |                       |
|             | <i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa</i> | 0.00                 |                       |
|             | <i>Amortización de préstamos externos</i>                            | 0.00                 |                       |
|             | <i>Otra</i>                                                          | 0.00                 |                       |
|             | <i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>                   | 0.00                 |                       |
| <b>12-3</b> | <b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>                                     | <b>46,853,222.46</b> |                       |



- **Información Presupuestaria**



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







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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos |                                                                                                                             | Ingreso              |                                          |                            |                       |                       | Diferencia      |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------|
| Clave Presupuestaria                              | Descripción                                                                                                                 | Estimado Ene-Jun (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2) | Modificado Ene-Jun (3=1+2) | Devengado Ene-Jun (4) | Recaudado Ene-Jun (5) | Ene-Jun (6=5-1) |      |
| Rubro                                             | Concepto                                                                                                                    |                      |                                          |                            |                       |                       |                 |      |
| 1                                                 | IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00            | 0.00 |
| 2                                                 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00            | 0.00 |
| 3                                                 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00            | 0.00 |
| 4                                                 | DERECHOS                                                                                                                    | 185,877,855.30       | 2,223,218.29                             | 188,101,073.59             | 205,077,622.80        | 205,077,622.80        | 19,199,767.50   |      |
| 5                                                 | PRODUCTOS                                                                                                                   | 2,226,709.36         | 0.00                                     | 2,226,709.36               | 7,696,716.47          | 7,696,716.47          | 5,470,007.11    |      |
| 6                                                 | APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 5,181,264.01         | -2,223,218.29                            | 2,958,045.72               | 4,207,015.07          | 4,207,015.07          | -974,248.94     |      |
| 7                                                 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                      | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00            | 0.00 |
| 8                                                 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00                 | 61,224,132.74                            | 61,224,132.74              | 61,224,132.74         | 61,224,132.74         | 61,224,132.74   |      |
| 9                                                 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00            | 0.00 |
| 10                                                | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                       | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00            | 0.00 |
| TOTAL:                                            |                                                                                                                             | 193,285,828.67       | 61,224,132.74                            | 254,509,961.41             | 278,205,487.08        | 278,205,487.08        | 84,919,658.41   |      |

INGRESOS excedentes:



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

254,509,961.41

84,919,658.41



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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

|   |                                                                                                                             |                |               |                |                |                |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS                                                                                                                   | 191,059,119.31 | 61,224,132.74 | 252,283,252.05 | 270,508,770.61 | 270,508,770.61 | 79,449,651.30 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 4 | DERECHOS                                                                                                                    | 185,877,855.30 | 2,223,218.29  | 188,101,073.59 | 205,077,622.80 | 205,077,622.80 | 19,199,767.50 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS 2                                                                                                          | 5,181,264.01   | -2,223,218.29 | 2,958,045.72   | 4,207,015.07   | 4,207,015.07   | -974,248.94   |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00           | 61,224,132.74 | 61,224,132.74  | 61,224,132.74  | 61,224,132.74  | 61,224,132.74 |

#### 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                                          | 2,226,709.36 | 0.00 | 2,226,709.36 | 7,696,716.47 | 7,696,716.47 | 5,470,007.11 |
| 5 | PRODUCTOS 1                                                                        | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3           | 2,226,709.36 | 0.00 | 2,226,709.36 | 7,696,716.47 | 7,696,716.47 | 5,470,007.11 |
| 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: |                                       | 193,285,828.67 | 61,224,132.74 | 254,509,961.41 | 278,205,487.08 | 278,205,487.08 | 84,919,658.41 |

Ingresos excedentes:

254,509,961.41

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:44 p. m.





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                     |                      | Ingreso  |                      | Devengado                                |                            | Recaudado   |             | Diferencia      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| Rubro                                                                                                                                                                                      | Clave Presupuestaria | Concepto | Estimado Ene-Jun (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2) | Modificado Ene-Jun (3=1+2) | Ene-Jun (4) | Ene-Jun (5) | Ene-Jun (6=5-1) |  |
| <div><div><div>DIRECCIÓN GENERAL</div><div>ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE</div></div><div><div>DIRECCIÓN DE FINANZAS</div><div>L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO</div></div></div> |                      |          |                      |                                          |                            |             |             |                 |  |



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro Concepto

|  |  | Estimado<br>Ene-Jun<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Jun<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>Ene-Jun<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Jun<br>(4) | Recaudado<br>Ene-Jun<br>(5) | Diferencia<br>Ene-Jun<br>(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, entre otros.

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:44 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto |                                                                           | Egresos       |              |                            |                       |                    | Subejercicio  |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Clave Presupuestaria                            | Descripción                                                               | Cap-Con       | Concepto     | Modificado Ene-Jun (3=1+2) | Devengado Ene-Jun (4) | Pagado Ene-Jun (5) | Ene-Jun       | Jun-Jun (6=3-4) |
|                                                 |                                                                           | (1)           | (2)          | (3=1+2)                    | (4)                   | (5)                | (6=3-4)       |                 |
| 1 0                                             | SERVICIOS PERSONALES                                                      | 64,100,322.54 | 4,184,861.50 | 68,285,184.04              | 53,197,864.28         | 53,197,864.28      | 15,087,319.76 |                 |
| 1 1                                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 29,187,711.81 | 387,609.16   | 29,575,320.97              | 25,973,169.28         | 25,973,169.28      | 3,602,151.69  |                 |
| 1 2                                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 514,797.84    | 0.00         | 514,797.84                 | 325,334.44            | 325,334.44         | 189,463.40    |                 |
| 1 3                                             | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 4,046,730.47  | 1,461,469.98 | 5,508,200.45               | 4,439,673.64          | 4,439,673.64       | 1,068,526.81  |                 |
| 1 4                                             | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 5,029,402.60  | 198,470.09   | 5,227,872.69               | 4,515,348.68          | 4,515,348.68       | 712,524.01    |                 |
| 1 5                                             | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 19,321,679.82 | 2,137,312.27 | 21,458,992.09              | 17,944,338.24         | 17,944,338.24      | 3,514,653.85  |                 |
| 1 6                                             | PREVISIONES                                                               | 6,000,000.00  | 0.00         | 6,000,000.00               | 0.00                  | 0.00               | 6,000,000.00  |                 |
| 1 7                                             | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |                 |
| 2 0                                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 13,175,532.48 | 1,216,015.56 | 14,391,548.04              | 8,815,348.09          | 8,809,468.09       | 5,576,199.95  |                 |
| 2 1                                             | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 526,571.82    | 120,899.86   | 647,471.68                 | 338,075.02            | 332,195.02         | 309,396.66    |                 |
| 2 2                                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 113,174.64    | -15,527.21   | 97,647.43                  | 38,570.05             | 38,570.05          | 59,077.38     |                 |
| 2 3                                             | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 0.00          | 0.00         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |                 |
| 2 4                                             | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 6,850,016.34  | 678,475.98   | 7,528,492.32               | 4,503,426.93          | 4,503,426.93       | 3,025,065.39  |                 |
| 2 5                                             | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 1,492,142.46  | 10,335.50    | 1,502,477.96               | 718,750.00            | 718,750.00         | 783,727.96    |                 |
| 2 6                                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 2,724,820.86  | 8,000.00     | 2,732,820.86               | 1,935,957.20          | 1,935,957.20       | 796,863.66    |                 |
| 2 7                                             | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 9,367.92      | 14,801.16    | 24,169.08                  | 24,125.67             | 24,125.67          | 43.41         |                 |
| 2 8                                             | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |                 |
| 2 9                                             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 1,459,438.44  | 399,030.27   | 1,858,468.71               | 1,256,443.22          | 1,256,443.22       | 602,025.49    |                 |
| 3 0                                             | SERVICIOS GENERALES                                                       | 54,742,713.34 | 1,566,734.22 | 56,309,447.56              | 35,016,880.20         | 35,008,430.20      | 21,292,567.36 |                 |
| 3 1                                             | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 31,401,414.78 | 0.00         | 31,401,414.78              | 28,129,618.35         | 28,129,618.35      | 3,271,796.43  |                 |
| 3 2                                             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 470,696.40    | 16,900.00    | 487,596.40                 | 120,690.15            | 120,690.15         | 366,906.25    |                 |
| 3 3                                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 2,380,807.08  | 436,945.61   | 2,817,752.69               | 1,081,756.22          | 1,081,756.22       | 1,735,996.47  |                 |
| 3 4                                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 1,188,973.38  | 550,182.55   | 1,739,155.93               | 1,720,930.77          | 1,720,930.77       | 18,225.16     |                 |
| 3 5                                             | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 3,703,896.18  | 211,243.44   | 3,915,139.62               | 1,866,176.52          | 1,857,726.52       | 2,048,963.10  |                 |
| 3 6                                             | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 9,000.00      | 278,000.00   | 287,000.00                 | 280,000.00            | 280,000.00         | 7,000.00      |                 |
| 3 7                                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 125,999.58    | 0.00         | 125,999.58                 | 9,298.18              | 9,298.18           | 116,701.40    |                 |
| 3 8                                             | SERVICIOS OFICIALES                                                       | 9,274.92      | 0.00         | 9,274.92                   | 5,254.90              | 5,254.90           | 4,020.02      |                 |
| 3 9                                             | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 15,452,651.02 | 73,462.62    | 15,526,113.64              | 1,803,155.11          | 1,803,155.11       | 13,722,958.53 |                 |

"BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto |                                                               | Egresos          |                                      |                    |                   |                | Subejercicio  |         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|
| Clave Presupuestaria                            | Descripción                                                   | Aprobado Ene-Jun | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun | Modificado Ene-Jun | Devengado Ene-Jun | Pagado Ene-Jun | Ene-Jun       | (6=3-4) |
| Cap-Con                                         | Concepto                                                      | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)            |               |         |
| 4 0                                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 11,479,911.03    | 0.00                                 | 11,479,911.03      | 10,444,946.75     | 10,444,946.75  | 1,034,964.28  |         |
| 4 1                                             | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO      | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 4 2                                             | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                    | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 4 3                                             | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 4 4                                             | AYUDAS SOCIALES                                               | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 4 5                                             | PENSIONES Y JUBILACIONES                                      | 11,479,911.03    | 0.00                                 | 11,479,911.03      | 10,444,946.75     | 10,444,946.75  | 1,034,964.28  |         |
| 4 6                                             | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 4 7                                             | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 4 8                                             | DONATIVOS                                                     | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 4 9                                             | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                    | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 5 0                                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 14,729,502.40    | 1,129,723.50                         | 15,859,225.90      | 5,376,470.96      | 5,036,039.93   | 10,482,754.94 |         |
| 5 1                                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                         | 577,347.60       | 57,712.56                            | 635,060.16         | 220,466.82        | 220,466.82     | 414,593.34    |         |
| 5 2                                             | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 22,500.00        | 0.00                                 | 22,500.00          | 0.00              | 0.00           | 22,500.00     |         |
| 5 3                                             | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 49,999.98        | 60,500.00                            | 110,499.98         | 68,390.00         | 68,390.00      | 42,109.98     |         |
| 5 4                                             | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 9,884,169.22     | 400,169.26                           | 10,284,338.48      | 4,040,954.30      | 3,700,523.27   | 6,243,384.18  |         |
| 5 5                                             | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 5 6                                             | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 4,095,485.64     | 611,341.68                           | 4,706,827.32       | 1,046,659.84      | 1,046,659.84   | 3,660,167.48  |         |
| 5 7                                             | ACTIVOS BIOLOGICOS                                            | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 5 8                                             | BIENES INMUEBLES                                              | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 5 9                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 99,999.96        | 0.00                                 | 99,999.96          | 0.00              | 0.00           | 99,999.96     |         |
| 6 0                                             | INVERSION PUBLICA                                             | 3,984,999.96     | 46,224,132.74                        | 50,209,132.70      | 18,506,951.53     | 15,905,622.83  | 31,702,181.17 |         |
| 6 1                                             | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                     | 3,984,999.96     | 46,224,132.74                        | 50,209,132.70      | 18,506,951.53     | 15,905,622.83  | 31,702,181.17 |         |
| 6 2                                             | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 6 3                                             | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 7 0                                             | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 7 1                                             | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 7 2                                             | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 7 3                                             | COMPRA DE TITULOS Y VALORES                                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 7 4                                             | CONCESION DE PRESTAMOS                                        | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 7 5                                             | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS        | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |
| 7 6                                             | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |         |

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



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

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto |                                                               | Egresos              |                                          |                            |                       |                    |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Clave Presupuestaria                            | Descripción                                                   | Aprobado Ene-Jun (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2) | Modificado Ene-Jun (3=1+2) | Devengado Ene-Jun (4) | Pagado Ene-Jun (5) | Subejercicio Ene-Jun (6=3-4) |
| Cap-Con                                         | Concepto                                                      |                      |                                          |                            |                       |                    |                              |
| 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                                                 | 750,000.00           | -210,000.00                              | 540,000.00                 | 0.00                  | 0.00               | 540,000.00                   |
| 9 1                                             | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                              | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00                         |
| 9 2                                             | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                 | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00                         |
| 9 3                                             | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA                                | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00                         |
| 9 4                                             | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                    | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00                         |
| 9 5                                             | COSTO POR CEBERTURAS                                          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00                         |
| 9 6                                             | APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00                         |
| 9 9                                             | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 750,000.00           | -210,000.00                              | 540,000.00                 | 0.00                  | 0.00               | 540,000.00                   |

TOTAL DEL GASTO:

162,962,981.75 54,111,467.52 217,074,449.27 134,258,461.81 128,402,372.08 85,715,987.46



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificación Económica |                                                   | Egresos              |                                          |                            |                       |                    | Subtotal Ene-Jun (6=3+4) |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Clave Presupuestaria                  | Descripción                                       | Aprobado Ene-Jun (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2) | Modificado Ene-Jun (3=1+2) | Devengado Ene-Jun (4) | Pagado Ene-Jun (5) |                          |  |
| TG                                    | Concepto                                          | (1)                  | (2)                                      | (3=1+2)                    | (4)                   | (5)                |                          |  |
| 1                                     | GASTO CORRIENTE                                   | 144,123,783.98       | 8,077,171.03                             | 152,200,955.01             | 102,239,387.99        | 104,884,626.96     | 49,961,567.02            |  |
| 2                                     | GASTO DE CAPITAL                                  | 2,018,038.74         | 46,034,296.49                            | 48,052,335.23              | 18,674,127.07         | 16,072,798.37      | 29,378,208.16            |  |
| 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                          | 16,821,159.03        | 0.00                                     | 16,821,159.03              | 10,444,946.75         | 10,444,946.75      | 6,376,212.28             |  |
| 5                                     | PARTICIPACIONES                                   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00                     |  |

TOTAL DEL GASTO:

162,962,981.75 54,111,467.52 217,074,449.27 131,358,461.81 128,402,372.08 85,715,987.46



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificación Administrativa |                                             | Egresos              |                                          |                            |                       |                    | Subejercicio  |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Clave Presupuestaria                       | Descripción                                 | Aprobado Ene-Jun (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2) | Modificado Ene-Jun (3=1+2) | Devengado Ene-Jun (4) | Pagado Ene-Jun (5) | Ene-Jun       | (6=3+4)       |
| UP-UR-UE                                   | Concepto                                    |                      |                                          |                            |                       |                    |               |               |
| 01                                         | DIRECCION GENERAL                           | 6,949,574.09         | 357,369.19                               | 7,306,943.28               | 4,301,582.66          | 4,301,582.66       | 3,005,360.62  | 3,005,360.62  |
| 01 01                                      | DIRECCION GENERAL                           | 6,949,574.09         | 357,369.19                               | 7,306,943.28               | 4,301,582.66          | 4,301,582.66       | 3,005,360.62  | 3,005,360.62  |
| 01 01 01                                   | DESPACHO DIRECCION GENERAL                  | 1,711,244.19         | 142,265.19                               | 1,853,509.38               | 1,302,861.61          | 1,302,861.61       | 550,647.77    | 550,647.77    |
| 01 01 02                                   | COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL               | 1,383,052.34         | 217,840.80                               | 1,600,893.14               | 526,430.34            | 526,430.34         | 1,074,462.80  | 1,074,462.80  |
| 01 01 04                                   | JURIDICO                                    | 1,113,022.93         | 6,108.86                                 | 1,119,131.79               | 551,163.65            | 551,163.65         | 567,968.14    | 567,968.14    |
| 01 01 05                                   | ATENCION A USUARIOS                         | 377,464.54           | 16,526.86                                | 393,991.40                 | 339,601.86            | 339,601.86         | 54,389.54     | 54,389.54     |
| 01 01 06                                   | SISTEMAS E INFORMATICA                      | 2,364,790.09         | -25,372.52                               | 2,339,417.57               | 1,581,525.20          | 1,581,525.20       | 757,892.37    | 757,892.37    |
| 02                                         | DIRECCION COMERCIAL                         | 12,621,107.71        | 2,347,709.81                             | 14,968,817.52              | 11,835,322.18         | 11,829,442.18      | 3,133,495.34  | 3,133,495.34  |
| 02 01                                      | DIRECCION COMERCIAL                         | 12,621,107.71        | 2,347,709.81                             | 14,968,817.52              | 11,835,322.18         | 11,829,442.18      | 3,133,495.34  | 3,133,495.34  |
| 02 01 01                                   | DESPACHO DIRECCION COMERCIAL                | 5,227,290.63         | 2,395,352.23                             | 7,622,642.86               | 6,133,590.24          | 6,127,710.24       | 1,489,052.62  | 1,489,052.62  |
| 02 01 02                                   | MEDICION Y ALTOS CONSUMOS                   | 3,518,156.81         | -118,294.46                              | 3,399,862.35               | 2,816,125.13          | 2,816,125.13       | 583,737.22    | 583,737.22    |
| 02 01 03                                   | RECUPERACION DE ADEUDOS                     | 2,914,509.35         | 18,329.29                                | 2,932,838.64               | 2,135,273.67          | 2,135,273.67       | 797,564.97    | 797,564.97    |
| 02 01 04                                   | FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS           | 620,089.00           | 41,391.53                                | 661,480.53                 | 488,690.80            | 488,690.80         | 172,789.73    | 172,789.73    |
| 02 01 05                                   | CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS | 341,061.92           | 10,931.22                                | 351,993.14                 | 261,642.34            | 261,642.34         | 90,350.80     | 90,350.80     |
| 03                                         | DIRECCION DE CONSTRUCCION                   | 7,457,774.47         | 46,653,342.82                            | 54,111,117.29              | 21,804,469.14         | 19,203,140.44      | 32,306,648.15 | 32,306,648.15 |
| 03 01                                      | DIRECCION DE CONSTRUCCION                   | 7,457,774.47         | 46,653,342.82                            | 54,111,117.29              | 21,804,469.14         | 19,203,140.44      | 32,306,648.15 | 32,306,648.15 |
| 03 01 01                                   | DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION       | 6,992,742.20         | 179,126.10                               | 7,171,868.30               | 2,809,688.57          | 2,809,688.57       | 4,362,179.73  | 4,362,179.73  |
| 03 01 02                                   | INGENIERIA                                  | 209,159.82           | 129,166.07                               | 338,325.89                 | 336,424.40            | 336,424.40         | 1,901.49      | 1,901.49      |
| 03 01 03                                   | CONSTRUCCION                                | 255,872.45           | 46,345,050.65                            | 46,600,923.10              | 18,658,356.17         | 16,057,027.47      | 27,942,566.93 | 27,942,566.93 |
| 04                                         | DIRECCION DE OPERACION                      | 87,103,473.55        | 3,822,635.84                             | 90,926,109.39              | 63,773,304.45         | 63,426,373.42      | 27,152,804.94 | 27,152,804.94 |
| 04 01                                      | DIRECCION DE OPERACION                      | 87,103,473.55        | 3,822,635.84                             | 90,926,109.39              | 63,773,304.45         | 63,426,373.42      | 27,152,804.94 | 27,152,804.94 |
| 04 01 01                                   | DESPACHO DIRECCION DE OPERACION             | 51,047,027.30        | 128,003.12                               | 51,175,030.42              | 37,406,651.36         | 37,066,220.33      | 13,768,379.06 | 13,768,379.06 |
| 04 01 02                                   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO               | 4,795,472.61         | 424,059.71                               | 5,219,532.32               | 3,851,259.15          | 3,844,759.15       | 1,368,273.17  | 1,368,273.17  |
| 04 01 03                                   | CALIDAD DEL AGUA                            | 5,193,891.83         | 1,184,858.58                             | 6,378,750.41               | 2,887,268.96          | 2,887,268.96       | 3,491,481.45  | 3,491,481.45  |
| 04 01 04                                   | SANEAMIENTO                                 | 5,959,455.36         | 816,781.99                               | 6,776,237.35               | 4,796,103.08          | 4,796,103.08       | 1,980,134.27  | 1,980,134.27  |
| 04 01 05                                   | ELECTROMECANICA                             | 7,479,647.37         | 275,015.55                               | 7,754,662.92               | 5,087,273.55          | 5,087,273.55       | 2,667,389.37  | 2,667,389.37  |
| 04 01 06                                   | ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO                | 2,284,375.76         | 90,787.12                                | 2,375,162.88               | 1,404,970.64          | 1,404,970.64       | 970,192.24    | 970,192.24    |
| 04 01 07                                   | DELEGACION PENINSULA                        | 1,449,491.98         | 147,652.15                               | 1,597,144.13               | 1,269,077.13          | 1,269,077.13       | 328,067.00    | 328,067.00    |
| 04 01 08                                   | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS              | 4,775,987.80         | 356,805.88                               | 5,132,793.68               | 3,766,322.85          | 3,766,322.85       | 1,366,470.83  | 1,366,470.83  |
| 04 01 09                                   | DELEGACION SANTIAGO                         | 4,118,123.54         | 398,671.74                               | 4,516,795.28               | 3,304,377.73          | 3,304,377.73       | 1,212,417.55  | 1,212,417.55  |
| 05                                         | DIRECCION ADMINISTRATIVA                    | 39,893,844.65        | 269,138.60                               | 40,162,983.25              | 22,960,904.32         | 22,958,954.32      | 17,202,078.93 | 17,202,078.93 |
| 05 01                                      | DIRECCION ADMINISTRATIVA                    | 39,893,844.65        | 269,138.60                               | 40,162,983.25              | 22,960,904.32         | 22,958,954.32      | 17,202,078.93 | 17,202,078.93 |
| 05 01 01                                   | DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA           | 4,045,208.35         | 509,246.54                               | 4,554,454.89               | 2,971,965.27          | 2,970,015.27       | 1,582,489.62  | 1,582,489.62  |
| 05 01 03                                   | RECURSOS HUMANOS                            | 14,434,186.87        | -386,760.54                              | 14,047,426.33              | 5,776,007.80          | 5,776,007.80       | 8,271,418.53  | 8,271,418.53  |
| 05 01 04                                   | RECURSOS MATERIALES                         | 4,068,667.04         | 57,998.72                                | 4,126,665.76               | 3,397,349.40          | 3,397,349.40       | 729,316.36    | 729,316.36    |

"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 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificación Administrativa |                                | Egresos       |                | Pagado        |               | Subejercicio  |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Clave Presupuestaria                       | Descripción                    | Aprobado      | Ampliaciones / | Modificado    | Devengado     | Ene-Jun       | Ene-Jun      |
| UP-UR-UE                                   | Concepto                       | Ene-Jun       | (Reducciones)  | Ene-Jun       | Ene-Jun       | (5)           | (6=3+4)      |
|                                            |                                | (1)           | (2)            | (3=1+2)       | (4)           | (5)           | (6=3+4)      |
| 05 01 05                                   | BIENES PATRIMONIALES           | 332,929.50    | 83,280.15      | 416,209.65    | 304,598.83    | 304,598.83    | 111,610.82   |
| 05 01 07                                   | ALMACEN                        | 191,693.86    | 5,373.73       | 197,067.59    | 66,036.27     | 66,036.27     | 131,031.32   |
| 05 01 08                                   | PENSIONADOS Y JUBILADOS        | 16,821,159.03 | 0.00           | 16,821,159.03 | 10,444,946.75 | 10,444,946.75 | 6,376,212.28 |
| 06 DIRECCION DE FINANZAS                   |                                | 7,781,606.17  | 557,730.32     | 8,339,336.49  | 5,457,455.22  | 5,457,455.22  | 2,881,881.27 |
| 06 01 DIRECCION DE FINANZAS                |                                | 7,781,606.17  | 557,730.32     | 8,339,336.49  | 5,457,455.22  | 5,457,455.22  | 2,881,881.27 |
| 06 01 01                                   | DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS | 6,186,647.83  | 478,349.90     | 6,664,997.73  | 4,103,115.98  | 4,103,115.98  | 2,561,881.75 |
| 06 01 02                                   | CONTABILIDAD                   | 627,602.37    | 33,355.30      | 660,957.67    | 516,216.21    | 516,216.21    | 144,741.46   |
| 06 01 06                                   | OPERACION DE CAJAS             | 967,355.97    | 46,025.12      | 1,013,381.09  | 838,123.03    | 838,123.03    | 175,258.06   |
| 11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA           |                                | 1,155,601.11  | 103,540.94     | 1,259,142.05  | 1,225,423.84  | 1,225,423.84  | 33,718.21    |
| 11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA        |                                | 1,155,601.11  | 103,540.94     | 1,259,142.05  | 1,225,423.84  | 1,225,423.84  | 33,718.21    |
| 11 01 01                                   | DESPACHO CONTRALORIA INTERNA   | 1,155,601.11  | 103,540.94     | 1,259,142.05  | 1,225,423.84  | 1,225,423.84  | 33,718.21    |

TOTAL DEL GASTO:

162,962,981.75

54,111,467.52

217,074,449.27

151,358,461.81

128,402,372.08

85,715,987.46

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Clasificación Funcional |                                                                                               | Egresos               |                                      |                       |                      |                      | Subejercicio         |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Clave Presupuestaria                  | Descripción                                                                                   | Aprobado Ene-Jun      | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun | Modificado Ene-Jun    | Devengado Ene-Jun    | Pagado Ene-Jun       | Ene-Jun              | Ene-Jun |
| Fin-Fun                               | Concepto                                                                                      | (1)                   | (2)                                  | (3=1+2)               | (4)                  | (5)                  | (6=3+4)              | (6=3+4) |
| <b>01</b>                             | <b>GOBIERNO</b>                                                                               | <b>58,200,677.23</b>  | <b>1,347,409.03</b>                  | <b>59,548,086.26</b>  | <b>38,769,684.67</b> | <b>38,761,234.67</b> | <b>20,778,401.59</b> |         |
| 01 01                                 | LEGISLACION                                                                                   | 1,850,640.35          | 179,550.66                           | 2,030,191.01          | 1,835,149.21         | 1,835,149.21         | 195,041.80           |         |
| 01 02                                 | JUSTICIA                                                                                      | 80,484.16             | 0.00                                 | 80,484.16             | 0.00                 | 0.00                 | 80,484.16            |         |
| 01 03                                 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                                                       | 6,051,121.86          | -34,868.94                           | 6,016,252.92          | 4,121,868.15         | 4,121,868.15         | 1,894,384.77         |         |
| 01 04                                 | RELACIONES EXTERIORES                                                                         | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 01 05                                 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | 19,049,565.46         | 102,179.30                           | 19,151,744.76         | 14,388,652.71        | 14,388,652.71        | 4,763,092.05         |         |
| 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                                                                     | 31,168,865.40         | 1,100,548.01                         | 32,269,413.41         | 18,424,014.60        | 18,415,564.60        | 13,845,398.81        |         |
| <b>02</b>                             | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      | <b>104,762,304.52</b> | <b>52,764,058.49</b>                 | <b>157,526,363.01</b> | <b>92,588,777.14</b> | <b>89,641,137.41</b> | <b>64,937,585.87</b> |         |
| 02 01                                 | PROTECCION AMBIENTAL                                                                          | 21,000,218.82         | 50,885,990.95                        | 71,886,209.77         | 32,833,423.89        | 30,226,215.19        | 39,052,785.88        |         |
| 02 02                                 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                           | 66,909,698.83         | 1,878,067.54                         | 68,787,766.37         | 49,299,331.60        | 48,958,900.57        | 19,488,434.77        |         |
| 02 03                                 | SALUD                                                                                         | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 02 04                                 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                          | 31,227.84             | 0.00                                 | 31,227.84             | 11,074.90            | 11,074.90            | 20,152.94            |         |
| 02 05                                 | EDUCACION                                                                                     | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 02 06                                 | PROTECCION SOCIAL                                                                             | 16,821,159.03         | 0.00                                 | 16,821,159.03         | 10,444,946.75        | 10,444,946.75        | 6,376,212.28         |         |
| 02 07                                 | OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                        | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| <b>03</b>                             | <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |         |
| 03 01                                 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                                        | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 02                                 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                      | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 03                                 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA                                                                        | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 04                                 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION                                                          | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 05                                 | TRANSPORTE                                                                                    | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 06                                 | COMUNICACIONES                                                                                | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 07                                 | TURISMO                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 08                                 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                                                              | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 03 09                                 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS                                                   | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| <b>04</b>                             | <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |         |
| 04 01                                 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 04 02                                 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 04 03                                 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                            | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 04 04                                 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                     | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |         |

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:58 p. m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

TOTAL DEL GASTO:

162,962,981.75 54,111,467.52 217,074,449.27 131,358,461.81 128,402,372.08 85,715,987.46

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Fuente de Financiamiento |                                                                    | Egresos        |                |                |                |                | Subejercicio  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Clave Presupuestaria                   | Descripción                                                        | Aprobado       | Ampliaciones / | Modificado     | Devengado      | Pagado         | Ene-Jun       |
| FF-OF-RF                               | Concepto                                                           | Ene-Jun        | (Reducciones)  | Ene-Jun        | Ene-Jun        | Ene-Jun        | (6=3-4)       |
|                                        |                                                                    | (1)            | (2)            | (3=1+2)        | (4)            | (5)            | (6=3-4)       |
| 01                                     | NO ETIQUETADO                                                      | 162,962,981.75 | 27,226,467.55  | 190,189,449.30 | 118,614,508.16 | 118,259,747.13 | 71,574,941.14 |
| 01 01                                  | RECURSOS FISCALES                                                  | 162,962,981.75 | 7,887,334.78   | 170,850,316.53 | 112,942,853.67 | 112,588,092.64 | 57,907,462.86 |
| 01 01 01                               | INGRESOS PROPIOS                                                   | 162,962,981.75 | 7,887,334.78   | 170,850,316.53 | 112,942,853.67 | 112,588,092.64 | 57,907,462.86 |
| 01 04                                  | INGRESOS PROPIOS                                                   | 0.00           | 19,339,132.77  | 19,339,132.77  | 5,671,654.49   | 5,671,654.49   | 13,667,478.28 |
| 01 04 03                               | RECURSOS EXCEDENTES                                                | 0.00           | 19,339,132.77  | 19,339,132.77  | 5,671,654.49   | 5,671,654.49   | 13,667,478.28 |
| 02                                     | ETIQUETADO                                                         | 0.00           | 26,884,999.97  | 26,884,999.97  | 12,743,953.65  | 10,142,624.95  | 14,141,046.32 |
| 02 05                                  | RECURSOS FEDERALES                                                 | 0.00           | 26,884,999.97  | 26,884,999.97  | 12,743,953.65  | 10,142,624.95  | 14,141,046.32 |
| 02 05 04                               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS) | 0.00           | 26,884,999.97  | 26,884,999.97  | 12,743,953.65  | 10,142,624.95  | 14,141,046.32 |

TOTAL DEL GASTO:

162,962,981.75 54,111,467.52 217,074,449.27 131,358,461.81 128,402,372.08 85,715,987.46



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





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

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Ubicación Geográfica |             | Egresos          |                                      |                    |                   |                |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Clave Presupuestaria               | Descripción | Aprobado Ene-Jun | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun | Modificado Ene-Jun | Devengado Ene-Jun | Pagado Ene-Jun |
| Ent-Mun-Loc-Col                    | Concepto    | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)            |
| 06 COLIMA                          |             | 162,962,981.75   | 54,111,467.52                        | 217,074,449.27     | 131,358,461.81    | 128,402,372.08 |
| 06 007 MANZANILLO                  |             | 162,962,981.75   | 54,111,467.52                        | 217,074,449.27     | 131,358,461.81    | 128,402,372.08 |
| TOTAL DEL GASTO:                   |             | 162,962,981.75   | 54,111,467.52                        | 217,074,449.27     | 131,358,461.81    | 128,402,372.08 |
|                                    |             |                  |                                      |                    |                   | 85,715,987.46  |

DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS  
C. CP. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

## ■ Información de Deuda







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

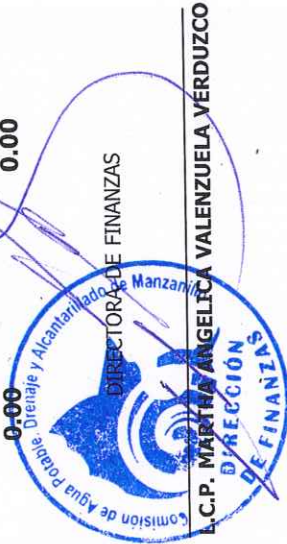
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

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

Créditos Bancarios

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Total Créditos Bancarios          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda       |      |      |      |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| Créditos Bancarios                      |           |        |

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Otros Instrumentos de Deuda |  |  |
|-----------------------------|--|--|

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

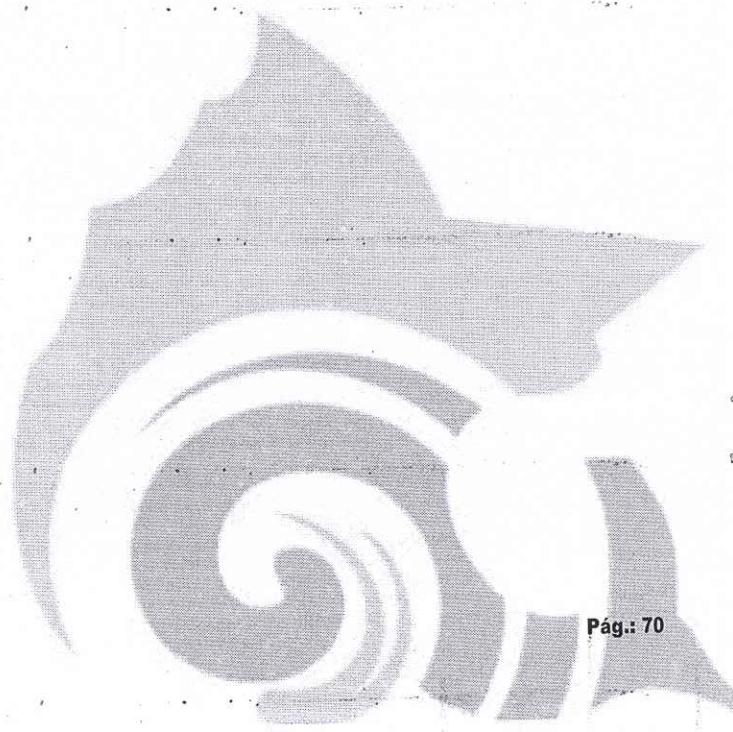
TOTAL 0.00 0.00

DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



## ■ Información Programática





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Modalidad de Programa |                                                                            | Egresos                    |                                                   |                                  |                             |                          | Subejercicio<br>Ene-Jun<br>(6=3+4) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Clave Presupuestaria                | Descripción                                                                | Aprobado<br>Ene-Jun<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Jun<br>(2) | Modificado<br>Ene-Jun<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Jun<br>(4) | Pagado<br>Ene-Jun<br>(5) |                                    |
| GGasto-TProg-Mod                    | Concepto                                                                   |                            |                                                   |                                  |                             |                          |                                    |
| 1                                   | PROGRAMAS                                                                  | 162,962,981.75             | 54,111,467.52                                     | 217,074,449.27                   | 131,358,461.81              | 128,402,372.08           | 85,715,987.46                      |
| 1 1                                 | SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES                             | 0.00                       | 0.00                                              | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
|                                     | FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                                   |                            |                                                   |                                  |                             |                          |                                    |
| 1 1 S                               | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN                                              | 0.00                       | 0.00                                              | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 1 1 U                               | OTROS SUBSIDIOS                                                            | 0.00                       | 0.00                                              | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 1 2                                 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES                                                 | 162,855,749.63             | 54,186,022.85                                     | 217,041,772.48                   | 131,358,461.81              | 128,402,372.08           | 85,683,310.67                      |
| 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                                                     | 162,855,749.63             | 54,186,022.85                                     | 217,041,772.48                   | 131,358,461.81              | 128,402,372.08           | 85,683,310.67                      |
| 1 3                                 | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO                                                 | 107,232.12                 | -74,555.33                                        | 32,676.79                        | 0.00                        | 0.00                     | 32,676.79                          |
| 1 3 M                               | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 107,232.12                 | -74,555.33                                        | 32,676.79                        | 0.00                        | 0.00                     | 32,676.79                          |
| 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                               |

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





**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| Análisis por: Modalidad de Programa |                                                                       | Egresos             |                                            |                       |                      |                   | Subejercicio |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Clave Presupuestaria                | Descripción                                                           | Aprobado<br>Ene-Jun | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Jun | Modificado<br>Ene-Jun | Devengado<br>Ene-Jun | Pagado<br>Ene-Jun | Ene-Jun      |
| GGasto-TProg-Mod                    | Concepto                                                              | (1)                 | (2)                                        | (3=1+2)               | (4)                  | (5)               | (6=3+4)      |
| 2 1 C                               | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00         |
| 2 1 D                               | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00         |
| 2 1 H                               | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                             | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00         |

**TOTAL DEL GASTO:**

**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

TING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

CP. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

...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 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Programa Presupuestario |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egresos          |                                      |                    |                   |                | Subejercicio  |               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| Clave Presupuestaria                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               | Aprobado Ene-Jun | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun | Modificado Ene-Jun | Devengado Ene-Jun | Pagado Ene-Jun | Ene-Jun       | Ene-Jun       |
| Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)            | (6=3+4)       | (6=3+4)       |
| 001                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                             | 7,748,845.30     | 288,975.54                           | 8,037,820.84       | 4,638,352.56      | 4,638,352.56   | 3,399,468.28  | 3,399,468.28  |
| 001 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL                                                                                                                                                                                                                             | 7,748,845.30     | 288,975.54                           | 8,037,820.84       | 4,638,352.56      | 4,638,352.56   | 3,399,468.28  | 3,399,468.28  |
| 002                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                      | 39,921,826.17    | 269,186.48                           | 40,191,012.65      | 22,996,955.67     | 22,995,005.67  | 17,194,056.98 | 17,194,056.98 |
| 002 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                      | 39,921,826.17    | 269,186.48                           | 40,191,012.65      | 22,996,955.67     | 22,995,005.67  | 17,194,056.98 | 17,194,056.98 |
| 003                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                                                                                                                                                                                         | 7,781,606.17     | 557,730.32                           | 8,339,336.49       | 5,457,455.22      | 5,457,455.22   | 2,881,881.27  | 2,881,881.27  |
| 003 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                                                                                         | 7,781,606.17     | 557,730.32                           | 8,339,336.49       | 5,457,455.22      | 5,457,455.22   | 2,881,881.27  | 2,881,881.27  |
| 004                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 12,716,644.71    | 2,347,709.81                         | 15,064,354.52      | 11,835,322.18     | 11,829,442.18  | 3,229,032.34  | 3,229,032.34  |
| 004 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 12,716,644.71    | 2,347,709.81                         | 15,064,354.52      | 11,835,322.18     | 11,829,442.18  | 3,229,032.34  | 3,229,032.34  |
| 005                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                        | 86,287,915.94    | 3,816,426.28                         | 90,104,342.22      | 63,400,483.20     | 63,053,552.17  | 26,703,859.02 | 26,703,859.02 |
| 005 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION                                                                                                                                                                                                                        | 86,287,915.94    | 3,816,426.28                         | 90,104,342.22      | 63,400,483.20     | 63,053,552.17  | 26,703,859.02 | 26,703,859.02 |
| 006                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA                                                                                                                                                                                                                             | 7,350,542.35     | 397,807.11                           | 7,748,349.46       | 3,297,517.61      | 3,297,517.61   | 4,450,831.85  | 4,450,831.85  |
| 006 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA                                                                                                                                                                                                                             | 7,350,542.35     | 397,807.11                           | 7,748,349.46       | 3,297,517.61      | 3,297,517.61   | 4,450,831.85  | 4,450,831.85  |
| 008                                   | OBRA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 46,330,091.04                        | 46,330,091.04      | 18,506,951.53     | 15,905,622.83  | 27,823,139.51 | 27,823,139.51 |
| 008 02                                | OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 46,330,091.04                        | 46,330,091.04      | 18,506,951.53     | 15,905,622.83  | 27,823,139.51 | 27,823,139.51 |
| 008 02                                | O 002 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 7,243,092.99                         | 7,243,092.99       | 2,697,039.97      | 2,325,034.47   | 4,546,053.02  | 4,546,053.02  |
| 008 02                                | O 002 O 27 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DEL ARROYO EL CARRIZO Y VELADERO DE CAMOTLAN Y SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DESDE LA OBRA DE TOMA | 0.00             | 2,639,682.00                         | 2,639,682.00       | 554,682.14        | 478,174.26     | 2,084,999.86  | 2,084,999.86  |
| 008 02                                | O 002 O 28 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 2 Y 6 AL TANQUE LAS BRISAS CON PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 12" DE DIAMETRO DESDE EL LIBRAMIENTO EL NARANJO CON CALLE JOSE MESINA HASTA EL TANQUE | 0.00             | 4,603,410.99                         | 4,603,410.99       | 2,142,357.83      | 1,846,860.21   | 2,461,053.16  | 2,461,053.16  |
| 008 02                                | O 003 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00             | 2,970,000.00                         | 2,970,000.00       | 731,436.81        | 731,436.81     | 2,238,563.19  | 2,238,563.19  |
| 008 02                                | O 003 O 01 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL                                                                                             | 0.00             | 2,970,000.00                         | 2,970,000.00       | 731,436.81        | 731,436.81     | 2,238,563.19  | 2,238,563.19  |

"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 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Programa Presupuestario |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egresos              |                                          | Pagado                     |                       | Subejercicio  |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Clave Presupuestaria                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | Aprobado Ene-Jun (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2) | Modificado Ene-Jun (3=1+2) | Devengado Ene-Jun (4) | Ene-Jun (5)   | Ene-Jun (6=3+4) |
| Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                          |                            |                       |               |                 |
| 008 02 0 004 0 21                     | DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTA                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 31,284,697.89                            | 31,284,697.89              | 12,871,535.17         | 11,612,947.26 | 18,413,162.72   |
| 008 02 0 004 0 21                     | ALCANTARILLADO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 105,958.30                               | 105,958.30                 | 91,343.39             | 91,343.39     | 14,614.91       |
| 008 02 0 004 0 25                     | CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023                                                                                                                                   | 0.00                 | 9,667,734.79                             | 9,667,734.79               | 4,034,413.22          | 3,477,942.44  | 5,633,321.57    |
| 008 02 0 004 0 26                     | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDIZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE  | 0.00                 | 2,192,964.77                             | 2,192,964.77               | 889,544.23            | 766,848.46    | 1,303,420.54    |
| 008 02 0 004 0 27                     | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA COLONIA INFONAVIT, LINEA DE PRESION Y ENTRONQUE A RED GENERAL DE DRENAJE EN CALLE 1, EN MANZANILLO, COLIMA.                                                      | 0.00                 | 2,948,907.26                             | 2,948,907.26               | 2,916,016.65          | 2,336,595.29  | 32,890.61       |
| 008 02 0 004 0 28                     | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 18" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE REVOLUCION, EN LA COLONIA CENTRO DE SANTIAGO | 0.00                 | 2,074,012.44                             | 2,074,012.44               | 1,047,886.31          | 1,047,886.31  | 1,026,126.13    |
| 008 02 0 004 0 29                     | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25, SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE J. | 0.00                 | 2,632,139.73                             | 2,632,139.73               | 965,646.53            | 965,646.53    | 1,666,493.20    |
| 008 02 0 004 0 29                     | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 EN CALLE LAZARO CARDENAS DESDE AV. LOPEZ MATEOS HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SUSTITUCION                                    | 0.00                 | 2,632,139.73                             | 2,632,139.73               | 965,646.53            | 965,646.53    | 1,666,493.20    |

"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 30 DE JUNIO DE 2023

| Análisis por: Programa Presupuestario                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egresos          |                                      | Pagado             |                  | Subejercicio |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| Clave Presupuestaria                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aprobado Ene-Jun | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun | Modificado Ene-Jun | Devenido Ene-Jun | Ene-Jun      | Ene-Jun      |
| Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct                                        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)              | (5)          | (6=3-4)      |
| 008 02 0 004 0 30                                                      | DE LINEAS DE CONDUCCION DE LOS POZ<br>SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42"<br>DE DIAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO<br>DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA<br>MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE<br>CALLE ANICETO MADRUENO, COLONIA SALAGUA,<br>MANZANILLO, COLIMA. | 0.00             | 11,662,980.60                        | 11,662,980.60      | 2,926,684.84     | 2,926,684.84 | 8,736,295.76 |
| 008. 02 0 005 DREN PLUVIAL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00             | 4,832,300.16                         | 4,832,300.16       | 2,206,939.58     | 1,236,204.29 | 2,625,360.58 |
| 008 02 0 005 0 01                                                      | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE<br>DREN PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE<br>60" DE DIAMETRO, EN AVENIDA ELIAS ZAMORA,<br>DESDE AVENIDA MANZANILLO HASTA<br>ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO,<br>COLIMA.                          | 0.00             | 4,832,300.16                         | 4,832,300.16       | 2,206,939.58     | 1,236,204.29 | 2,625,360.58 |
| 009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE<br>CONTRALORIA INTERNA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,155,601.11     | 103,540.94                           | 1,259,142.05       | 1,225,423.84     | 1,225,423.84 | 33,718.21    |
| 009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE<br>CONTRALORIA INTERNA |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,155,601.11     | 103,540.94                           | 1,259,142.05       | 1,225,423.84     | 1,225,423.84 | 33,718.21    |

TOTAL DEL GASTO:

162,962,981.75 54,111,467.52 217,074,449.27 131,358,461.81 128,402,372.08 85,715,987.46



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECCIÓN  
DE FINANZAS



- **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 30 DE JUNIO DE 2023

(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                | 193,285,828.67 | 278,205,487.08 | 278,205,487.08 |

## II. Egresos Presupuestarios

|                                                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa |                |                |                |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                | 162,962,981.75 | 131,358,461.81 | 128,402,372.08 |

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

149,803,115.00

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

## III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

30,322,846.92

149,803,115.00

## IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00

0.00

0.00

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

30,322,846.92

146,847,025.27

149,803,115.00

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

## A. Financiamiento

0.00

0.00

0.00

## B. Amortización de la Deuda

0.00

0.00

0.00

## C. Financiamiento Neto

0.00

0.00

0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2023 12:45:17 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                                                                              | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                                                                                          | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe           | Haber |
| <b>ACTIVO</b>                                                                            |                |       |                |                |                |       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 |                |       |                |                |                |       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                 |                |       |                |                |                |       |
| EFFECTIVO                                                                                | 157,626,118.06 | 0.00  | 544,543,272.26 | 452,811,598.74 | 249,357,791.58 | 0.00  |
| BANCOS/ TESORERIA                                                                        | 133,938,133.91 | 0.00  | 503,147,327.15 | 412,097,477.82 | 224,987,983.24 | 0.00  |
| DERECHOS A RECIBIR                                                                       | 92,652.79      | 0.00  | 358,327.90     | 332,327.90     | 118,652.79     | 0.00  |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                                                 | 133,845,481.12 | 0.00  | 502,788,999.25 | 411,765,149.92 | 224,869,330.45 | 0.00  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 22,438,465.46  | 0.00  | 30,376,969.27  | 33,831,440.99  | 18,983,993.74  | 0.00  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR                                                                 | 3,024,353.10   | 0.00  | 5,484,830.30   | 7,818,312.46   | 690,870.94     | 0.00  |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                                   | 19,414,112.36  | 0.00  | 24,892,138.97  | 26,013,128.53  | 18,293,122.80  | 0.00  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 4,056.18       | 0.00  | 11,018,975.84  | 6,882,679.93   | 4,140,352.09   | 0.00  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 4,056.18       | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 4,056.18       | 0.00  |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00           | 0.00  | 11,018,975.84  | 6,882,679.93   | 4,136,295.91   | 0.00  |
| ALMACÉN                                                                                  |                |       |                |                |                |       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                           | 1,245,462.51   | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 1,245,462.51   | 0.00  |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                     |                |       |                |                |                |       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 581,512,903.75 | 0.00  | 33,899,645.23  | 14,152,518.65  | 601,260,030.33 | 0.00  |
| TERRENOS                                                                                 | 410,010,556.17 | 0.00  | 28,523,174.27  | 14,152,518.65  | 424,381,211.79 | 0.00  |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 6,436,123.00   | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 6,436,123.00   | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 92,417,331.41  | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 92,417,331.41  | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                              | 257,436,279.35 | 0.00  | 28,523,174.27  | 14,152,518.65  | 271,806,934.97 | 0.00  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | 53,720,822.41  | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 53,720,822.41  | 0.00  |
| BIENES MUEBLES                                                                           | 178,409,505.27 | 0.00  | 5,376,470.96   | 0.00           | 183,785,976.23 | 0.00  |
|                                                                                          | 8,512,233.18   | 0.00  | 220,466.82     | 0.00           | 8,732,700.00   | 0.00  |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                                                     | Saldo Anterior |               | Movimientos    |                | Saldo Actual   |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                 | Debe           | Haber         | Debe           | Haber          | Debe           | Haber         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 125,955.82     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 125,955.82     | 0.00          |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                   | 508,097.89     | 0.00          | 68,390.00      | 0.00           | 576,487.89     | 0.00          |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 34,208,025.31  | 0.00          | 4,040,954.30   | 0.00           | 38,248,979.61  | 0.00          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 135,040,893.07 | 0.00          | 1,046,659.84   | 0.00           | 136,087,552.91 | 0.00          |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                   | 14,300.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 14,300.00      | 0.00          |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00           | 7,385,428.67  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 7,385,428.67  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                      | 0.00           | 7,311,778.07  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 7,311,778.07  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | 0.00           | 73,650.60     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 73,650.60     |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                               | 478,270.98     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 478,270.98     | 0.00          |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                 | 455,030.98     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 455,030.98     | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                         | 23,240.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 23,240.00      | 0.00          |
| PASIVO                                                          |                |               |                |                |                |               |
| PASIVO CIRCULANTE                                               | 0.00           | 27,336,054.59 | 252,494,691.03 | 240,096,265.83 | 0.00           | 14,937,629.39 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 0.00           | 27,336,054.59 | 252,494,691.03 | 240,096,265.83 | 0.00           | 14,937,629.39 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 0.00           | 0.00          | 72,400,858.23  | 72,400,858.23  | 0.00           | 0.00          |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 0.00           | 1,541,031.32  | 101,417,168.99 | 101,633,793.02 | 0.00           | 1,757,655.35  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 0.00           | 11,915,162.91 | 35,293,083.87  | 24,506,442.25  | 0.00           | 1,128,521.29  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 0.00           | 13,323,576.92 | 43,260,072.69  | 41,431,664.78  | 0.00           | 11,495,169.01 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 0.00           | 556,283.44    | 123,507.25     | 123,507.55     | 0.00           | 556,283.74    |

HACIENDA PUBLICA/



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                                         | Saldo Anterior |                | Movimientos   |           | Saldo Actual  |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
|                                                     | Debe           | Haber          | Debe          | Haber     | Debe          | Haber          |
| <b>PATRIMONIO</b>                                   |                |                |               |           |               |                |
| <b>HACIENDA PUBLICA/<br/>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> |                |                |               |           |               |                |
| <b>APORTACIONES</b>                                 |                |                |               |           |               |                |
| OBRAS PUBLICAS CAPDAM                               | 0.00           | 266,675,630.77 | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 266,675,630.77 |
| ACTIVOS FIJOS<br>(PATRIMONIO)                       | 0.00           | 266,329,730.77 | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 266,329,730.77 |
| APORTACIONES FEDERALES                              | 0.00           | 50,733,447.80  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 50,733,447.80  |
| APORTACIONES ESTATALES                              | 0.00           | 70,406,305.13  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 70,406,305.13  |
| APORTACIONES MUNICIPALES                            | 0.00           | 46,429,719.75  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 46,429,719.75  |
| APORTACIONES DE TERCEROS                            | 0.00           | 96,923,037.61  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 96,923,037.61  |
| SUPERAVIT POR<br>REVALUACION                        | 0.00           | 182,192.34     | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 182,192.34     |
| DONACIONES DE CAPITAL                               | 0.00           | 1,202,452.34   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 1,202,452.34   |
| DONACION DE BIENES                                  | 0.00           | 452,575.80     | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 452,575.80     |
| <b>HACIENDA PUBLICA/<br/>PATRIMONIO GENERADO</b>    |                |                |               |           |               |                |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>                     |                |                |               |           |               |                |
| ANTERIORES                                          | 0.00           | 345,900.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 345,900.00     |
| RESULTADOS EJERCICIOS<br>ANTERIORES AL 2005 CAPDAM  | 0.00           | 345,900.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 345,900.00     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                             | 0.00           | 445,127,336.45 | 46,872,217.45 | 18,994.99 | 0.00          | 398,274,113.99 |
| 2006 CAPDAM                                         | 0.00           | 445,512,724.71 | 46,872,217.45 | 18,994.99 | 0.00          | 398,659,502.25 |
| RESULTADO EJERCICIO 2007                            | 17,379,331.08  | 0.00           | 0.00          | 0.00      | 17,379,331.08 | 0.00           |
| RESULTADO EJERCICIO 2008                            | 0.00           | 12,504,310.61  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 12,504,310.61  |
| RESULTADO EJERCICIO 2009                            | 10,342,435.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00      | 10,342,435.00 | 0.00           |
| RESULTADO EJERCICIO 2010                            | 11,962,982.82  | 0.00           | 0.00          | 0.00      | 11,962,982.82 | 0.00           |
| RESULTADO EJERCICIO 2011                            | 7,770,295.04   | 0.00           | 0.00          | 0.00      | 7,770,295.04  | 0.00           |
| RESULTADO EJERCICIO 2012                            | 0.00           | 9,869,756.86   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 9,869,756.86   |
| RESULTADO EJERCICIO 2013                            | 0.00           | 34,852,584.52  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 34,852,584.52  |
| RESULTADO EJERCICIO 2014                            | 60,616,990.89  | 0.00           | 0.00          | 0.00      | 60,616,990.89 | 0.00           |
| RESULTADO EJERCICIO 2015                            | 0.00           | 9,320,417.95   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 9,320,417.95   |
| RESULTADO EJERCICIO 2016                            | 0.00           | 10,238,066.20  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 10,238,066.20  |
| RESULTADO EJERCICIO 2017                            | 0.00           | 39,435,073.12  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 39,435,073.12  |
| RESULTADO EJERCICIO 2018                            | 0.00           | 32,551,867.88  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 32,551,867.88  |
| RESULTADO EJERCICIO 2019                            | 0.00           | 78,946,553.16  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 78,946,553.16  |
| RESULTADO EJERCICIO 2020                            | 0.00           | 47,949,788.73  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 47,949,788.73  |
| RESULTADO EJERCICIO 2021                            | 0.00           | 48,547,658.84  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 48,547,658.84  |
|                                                     | 0.00           | 48,504,016.28  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 48,513,430.85  |
|                                                     | 0.00           | 41,448,554.91  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 41,448,554.91  |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                 | Saldo Anterior |                | Movimientos   |                | Saldo Actual  |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Debe           | Haber          | Debe          | Haber          | Debe          | Haber          |
| RESULTADO EJERCICIO 2022    | 0.00           | 139,416,110.48 | 46,872,217.45 | 9,580.42       | 0.00          | 92,553,473.45  |
| RECTIFICACIONES DE          | 385,388.26     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 385,388.26    | 0.00           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS    |                |                |               |                |               |                |
| ANTERIORES                  |                |                |               |                |               |                |
| CAMBIOS POR ERRORES         | 385,388.26     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 385,388.26    | 0.00           |
| CONTABLES                   |                |                |               |                |               |                |
| INGRESOS Y OTROS            |                |                |               |                |               |                |
| BENEFICIOS                  |                |                |               |                |               |                |
| INGRESOS DE GESTIÓN         | 0.00           | 0.00           | 297,772.44    | 217,279,126.78 | 0.00          | 216,981,354.34 |
| DERECHOS                    | 0.00           | 0.00           | 74,916.32     | 205,152,539.12 | 0.00          | 205,077,622.80 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN     | 0.00           | 0.00           | 62,704.55     | 191,173,250.85 | 0.00          | 191,110,546.30 |
| DE SERVICIOS                |                |                |               |                |               |                |
| ACCESORIOS DE DERECHOS      | 0.00           | 0.00           | 12,211.77     | 13,979,288.27  | 0.00          | 13,967,076.50  |
| PRODUCTOS                   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 7,696,716.47   | 0.00          | 7,696,716.47   |
| PRODUCTOS                   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 7,696,716.47   | 0.00          | 7,696,716.47   |
| APROVECHAMIENTOS            | 0.00           | 0.00           | 222,856.12    | 4,429,871.19   | 0.00          | 4,207,015.07   |
| MULTAS                      | 0.00           | 0.00           | 221,515.98    | 221,515.98     | 0.00          | 0.00           |
| OTROS APROVECHAMIENTOS      | 0.00           | 0.00           | 1,340.14      | 4,208,355.21   | 0.00          | 4,207,015.07   |
| PARTICIPACIONES,            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 61,224,132.74  | 0.00          | 61,224,132.74  |
| APORTACIONES, CONVENIOS,    |                |                |               |                |               |                |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA  |                |                |               |                |               |                |
| COLABORACIÓN FISCAL,        |                |                |               |                |               |                |
| FONDOS DISTINTOS DE         |                |                |               |                |               |                |
| APORTACIONES,               |                |                |               |                |               |                |
| TRANSFERENCIAS,             |                |                |               |                |               |                |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y   |                |                |               |                |               |                |
| SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y |                |                |               |                |               |                |
| JUBILACIONES                |                |                |               |                |               |                |
| PARTICIPACIONES,            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 61,224,132.74  | 0.00          | 61,224,132.74  |
| APORTACIONES, CONVENIOS,    |                |                |               |                |               |                |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE     |                |                |               |                |               |                |
| LA COLABORACIÓN FISCAL Y    |                |                |               |                |               |                |
| FONDOS DISTINTOS DE         |                |                |               |                |               |                |
| APORTACIONES                |                |                |               |                |               |                |
| APORTACIONES                | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 41,884,999.97  | 0.00          | 41,884,999.97  |
| CONVENIOS                   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 19,339,132.77  | 0.00          | 19,339,132.77  |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     |                |                |               |                |               |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    | 0.00           | 0.00           | 97,726,854.15 | 696,761.58     | 97,030,092.57 | 0.00           |
| SERVICIOS PERSONALES        | 0.00           | 0.00           | 53,770,268.45 | 572,404.17     | 53,197,864.28 | 0.00           |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos          | Haber             | Saldo Actual         |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                                                                           | Debe           | Haber       |                      |                   | Debe                 | Haber       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 25,973,707.29        | 538.01            | 25,973,169.28        | 0.00        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 325,334.44           | 0.00              | 325,334.44           | 0.00        |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 4,442,117.38         | 2,443.74          | 4,439,673.64         | 0.00        |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00        | 4,515,348.68         | 0.00              | 4,515,348.68         | 0.00        |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 18,513,760.66        | 569,422.42        | 17,944,338.24        | 0.00        |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,819,031.50</b>  | <b>3,683.41</b>   | <b>8,815,348.09</b>  | <b>0.00</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 338,075.02           | 0.00              | 338,075.02           | 0.00        |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 40,014.02            | 1,443.97          | 38,570.05            | 0.00        |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 4,505,666.37         | 2,239.44          | 4,503,426.93         | 0.00        |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 718,750.00           | 0.00              | 718,750.00           | 0.00        |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,935,957.20         | 0.00              | 1,935,957.20         | 0.00        |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 24,125.67            | 0.00              | 24,125.67            | 0.00        |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 1,256,443.22         | 0.00              | 1,256,443.22         | 0.00        |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>35,137,554.20</b> | <b>120,674.00</b> | <b>35,016,880.20</b> | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 0.00           | 0.00        | 28,129,618.35        | 0.00              | 28,129,618.35        | 0.00        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 0.00           | 0.00        | 120,690.15           | 0.00              | 120,690.15           | 0.00        |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00           | 0.00        | 1,083,956.22         | 2,200.00          | 1,081,756.22         | 0.00        |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 1,720,930.77         | 0.00              | 1,720,930.77         | 0.00        |
| SERVICIOS DE INSTALACION                                                  | 0.00           | 0.00        | 1,866,746.52         | 570.00            | 1,866,176.52         | 0.00        |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                                            | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual   |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe           | Haber          |
| REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION               | 0.00           | 0.00  | 300,000.00     | 20,000.00      | 280,000.00     | 0.00           |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD          | 0.00           | 0.00  | 9,298.18       | 0.00           | 9,298.18       | 0.00           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                       | 0.00           | 0.00  | 5,254.90       | 0.00           | 5,254.90       | 0.00           |
| SERVICIOS OFICIALES                                    | 0.00           | 0.00  | 1,901,059.11   | 97,904.00      | 1,803,155.11   | 0.00           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                              | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75  | 0.00           | 10,444,946.75  | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75  | 0.00           | 10,444,946.75  | 0.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                               | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75  | 0.00           | 10,444,946.75  | 0.00           |
| JUBILACIONES                                           | 0.00           | 0.00  |                |                |                |                |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE                             |                |       |                |                |                |                |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                             |                |       |                |                |                |                |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                       |                |       |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS                                        | 0.00           | 0.00  | 955,405,488.41 | 955,405,488.41 | 0.00           | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                               | 0.00           | 0.00  | 330,059,521.05 | 0.00           | 330,059,521.05 | 0.00           |
| DERECHOS                                               | 0.00           | 0.00  | 316,658,391.73 | 0.00           | 316,658,391.73 | 0.00           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00           | 0.00  | 4,479,720.23   | 0.00           | 4,479,720.23   | 0.00           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00           | 0.00  | 8,921,409.09   | 0.00           | 8,921,409.09   | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                           | 0.00           | 0.00  | 281,763,144.87 | 394,841,311.58 | 0.00           | 113,078,166.71 |
| DERECHOS                                               | 0.00           | 0.00  | 205,152,539.12 | 319,993,193.40 | 0.00           | 114,840,654.28 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00           | 0.00  | 7,696,716.47   | 4,479,720.23   | 3,216,996.24   | 0.00           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00           | 0.00  | 7,689,756.54   | 9,144,265.21   | 0.00           | 1,454,508.67   |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00           | 0.00  | 61,224,132.74  | 61,224,132.74  | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                                         | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Haber | Saldo Actual   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
|                                                     | Debe           | Haber | Debe           | Haber          |       | Debe           | Haber          |
| <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b> | 0.00           | 0.00  | 64,484,018.09  | 3,259,885.35   |       | 61,224,132.74  | 0.00           |
| DERECHOS                                            | 0.00           | 0.00  |                |                |       |                | 0.00           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00  | 3,259,885.35   | 0.00           | 0.00  | 3,259,885.35   |                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 3,259,885.35   |       | 0.00           | 3,259,885.35   |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                    | 0.00           | 0.00  | 61,224,132.74  | 278,801,031.96 | 0.00  | 61,224,132.74  | 0.00           |
| DERECHOS                                            | 0.00           | 0.00  |                |                |       |                | 0.00           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00           | 0.00  | 278,801,031.96 | 205,227,455.44 | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00  | 205,227,455.44 | 7,696,716.47   | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 0.00           | 0.00  | 7,696,716.47   | 4,652,727.31   |       | 0.00           | 0.00           |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                    | 0.00           | 0.00  | 4,652,727.31   | 61,224,132.74  | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS                                            | 0.00           | 0.00  |                |                |       |                | 0.00           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00           | 0.00  | 297,772.44     | 278,503,259.52 | 0.00  | 0.00           | 278,205,487.08 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00  | 74,916.32      | 205,152,539.12 | 0.00  | 0.00           | 205,077,622.80 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 7,696,716.47   |       | 0.00           | 7,696,716.47   |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>              | 0.00           | 0.00  | 222,856.12     | 4,429,871.19   | 0.00  | 0.00           | 4,207,015.07   |
| SERVICIOS PERSONALES                                | 0.00           | 0.00  |                |                |       |                | 61,224,132.74  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 61,224,132.74  |       | 0.00           |                |
| SERVICIOS GENERALES                                 | 0.00           | 0.00  |                |                |       | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS,                                     | 0.00           | 0.00  |                |                |       | 0.00           | 0.00           |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS              | 0.00           | 0.00  |                |                |       | 0.00           | 0.00           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 27,559,005.36  |       | 0.00           | 27,559,005.36  |
| INVERSION PUBLICA                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 7,970,000.00   |       | 0.00           | 7,970,000.00   |
| DEUDA PUBLICA                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 1,500,000.00   |       | 0.00           | 1,500,000.00   |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>           | 0.00           | 0.00  | 478,447,092.30 | 258,994,971.49 |       | 219,452,120.81 | 0.00           |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Descripción                   | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |               |
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                               | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                 | Haber         |
| SERVICIOS PERSONALES          | 0.00           | 0.00        | 146,351,141.07        | 63,791,737.82         | 82,559,403.25        | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS      | 0.00           | 0.00        | 33,583,400.97         | 12,658,377.07         | 20,925,023.90        | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES           | 0.00           | 0.00        | 99,878,282.18         | 39,019,173.04         | 60,859,109.14        | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS,               | 0.00           | 0.00        | 27,833,964.14         | 10,444,946.75         | 17,389,017.39        | 0.00          |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y     |                |             |                       |                       |                      |               |
| OTRAS AYUDAS                  | 0.00           | 0.00        | 29,181,366.83         | 8,296,283.49          | 20,885,083.34        | 0.00          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES     |                |             |                       |                       |                      |               |
| E INTANGIBLES                 | 0.00           | 0.00        | 140,118,937.11        | 124,574,453.32        | 15,544,483.79        | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA             | 0.00           | 0.00        | 1,500,000.00          | 210,000.00            | 1,290,000.00         | 0.00          |
| DEUDA PUBLICA                 | 0.00           | 0.00        | 91,659,134.77         | 137,883,267.51        | 0.00                 | 46,224,132.74 |
| <b>MODIFICACIONES AL</b>      |                |             |                       |                       |                      |               |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> |                |             |                       |                       |                      |               |
| <b>APROBADO</b>               |                |             |                       |                       |                      |               |
| SERVICIOS PERSONALES          | 0.00           | 0.00        | 9,914,769.37          | 9,914,769.37          | 0.00                 | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS      | 0.00           | 0.00        | 2,178,723.45          | 1,634,306.31          | 544,417.14           | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES           | 0.00           | 0.00        | 2,083,501.28          | 2,355,706.20          | 0.00                 | 272,204.92    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES     | 0.00           | 0.00        | 1,140,149.25          | 1,622,361.47          | 0.00                 | 482,212.22    |
| E INTANGIBLES                 |                |             |                       |                       |                      |               |
| INVERSION PUBLICA             | 0.00           | 0.00        | 76,131,991.42         | 122,356,124.16        | 0.00                 | 46,224,132.74 |
| DEUDA PUBLICA                 | 0.00           | 0.00        | 210,000.00            | 0.00                  | 210,000.00           | 0.00          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>171,166,141.11</b> | <b>145,693,069.94</b> | <b>25,473,071.17</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>COMPROMETIDO</b>           |                |             |                       |                       |                      |               |
| SERVICIOS PERSONALES          | 0.00           | 0.00        | 54,449,372.62         | 54,342,672.62         | 106,700.00           | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS      | 0.00           | 0.00        | 10,483,337.03         | 8,832,944.12          | 1,650,392.91         | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES           | 0.00           | 0.00        | 37,056,345.76         | 35,262,728.20         | 1,793,617.56         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS,               | 0.00           | 0.00        | 10,444,946.75         | 10,444,946.75         | 0.00                 | 0.00          |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y     |                |             |                       |                       |                      |               |
| OTRAS AYUDAS                  | 0.00           | 0.00        | 7,156,134.24          | 5,376,470.96          | 1,779,663.28         | 0.00          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES     |                |             |                       |                       |                      |               |
| E INTANGIBLES                 | 0.00           | 0.00        | 51,576,004.71         | 31,433,307.29         | 20,142,697.42        | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA             | 0.00           | 0.00        | 138,191,819.06        | 135,237,679.33        | 2,954,139.73         | 0.00          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |                       |                       |                      |               |
| <b>DEVENGADO</b>              |                |             |                       |                       |                      |               |
| SERVICIOS PERSONALES          | 0.00           | 0.00        | 54,342,672.62         | 54,342,672.62         | 0.00                 | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS      | 0.00           | 0.00        | 8,822,829.50          | 8,816,949.50          | 5,880.00             | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES           | 0.00           | 0.00        | 35,179,096.20         | 35,172,596.20         | 6,500.00             | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS,               | 0.00           | 0.00        | 10,444,946.75         | 10,444,946.75         | 0.00                 | 0.00          |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y     |                |             |                       |                       |                      |               |
| OTRAS AYUDAS                  | 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 30 DE JUNIO DE 2023**

| Descripción                                                  | Saldo Anterior        |                       | Movimientos             |                         | Saldo Actual            |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              | Debe                  | Haber                 | Debe                    | Haber                   | Debe                    | Haber                   |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES<br>E INTANGIBLES                   | 0.00                  | 0.00                  | 5,376,470.96            | 5,036,039.93            | 340,431.03              | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA                                            | 0.00                  | 0.00                  | 24,025,803.03           | 21,424,474.33           | 2,601,328.70            | 0.00                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>132,833,871.16</b>   | <b>132,831,921.16</b>   | <b>1,950.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| <b>EJERCIDO</b>                                              |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| SERVICIOS PERSONALES                                         | 0.00                  | 0.00                  | 55,014,760.86           | 55,014,760.86           | 0.00                    | 0.00                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 0.00                  | 0.00                  | 8,864,457.26            | 8,864,457.26            | 0.00                    | 0.00                    |
| SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00                  | 0.00                  | 35,182,734.84           | 35,180,784.84           | 1,950.00                | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS,<br>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>OTRAS AYUDAS | 0.00                  | 0.00                  | 10,444,946.75           | 10,444,946.75           | 0.00                    | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES<br>E INTANGIBLES                   | 0.00                  | 0.00                  | 5,036,039.93            | 5,036,039.93            | 0.00                    | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA                                            | 0.00                  | 0.00                  | 18,290,931.52           | 18,290,931.52           | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>129,828,868.30</b>   | <b>1,426,496.22</b>     | <b>128,402,372.08</b>   | <b>0.00</b>             |
| <b>PAGADO</b>                                                |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| SERVICIOS PERSONALES                                         | 0.00                  | 0.00                  | 54,442,356.69           | 1,244,492.41            | 53,197,864.28           | 0.00                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 0.00                  | 0.00                  | 8,860,659.26            | 51,191.17               | 8,809,468.09            | 0.00                    |
| SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00                  | 0.00                  | 35,139,242.84           | 130,812.64              | 35,008,430.20           | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS,<br>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>OTRAS AYUDAS | 0.00                  | 0.00                  | 10,444,946.75           | 0.00                    | 10,444,946.75           | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES<br>E INTANGIBLES                   | 0.00                  | 0.00                  | 5,036,039.93            | 0.00                    | 5,036,039.93            | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA                                            | 0.00                  | 0.00                  | 15,905,622.83           | 0.00                    | 15,905,622.83           | 0.00                    |
| <b>CUENTAS DE CIERRE</b>                                     |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| <b>PRESUPUESTARIO</b>                                        |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| <b>TOTAL:</b>                                                | <b>854,981,873.57</b> | <b>854,981,873.57</b> | <b>3,083,811,814.42</b> | <b>3,083,811,814.42</b> | <b>1,848,734,319.30</b> | <b>1,848,734,319.30</b> |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                          | Descripción                         | Saldo Anterior        |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                |                                     | Debe                  | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber       |
| <b>1</b>                       | <b>ACTIVO</b>                       | <b>739,139,021.81</b> | <b>0.00</b> | <b>578,442,917.49</b> | <b>466,964,117.39</b> | <b>850,617,821.91</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1</b>                     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>            | <b>157,626,118.06</b> | <b>0.00</b> | <b>544,543,272.26</b> | <b>452,811,598.74</b> | <b>249,357,791.58</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01</b>                  | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>     | <b>133,938,133.91</b> | <b>0.00</b> | <b>503,147,327.15</b> | <b>412,097,477.82</b> | <b>224,987,983.24</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01-01</b>               | <b>EFFECTIVO</b>                    | <b>92,652.79</b>      | <b>0.00</b> | <b>358,327.90</b>     | <b>332,327.90</b>     | <b>118,652.79</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01-01-001</b>           | <b>FONDOS DE CAJA</b>               | <b>92,652.79</b>      | <b>0.00</b> | <b>358,327.90</b>     | <b>332,327.90</b>     | <b>118,652.79</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01-01-001-0001</b>      | <b>FONDOS FIJOS DE CAJERAS</b>      | <b>54,754.78</b>      | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>      | <b>50,000.00</b>      | <b>24,754.78</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0002</b> | CABRALES MICHEL HILDA               | 3,854.78              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 3,854.78              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0012</b> | ZAVALA SANCHEZ ARIANA               | 1,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0013</b> | VIDRIO DE LEON DANIELA              | 4,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 4,000.00              | 0.00                  | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0015</b> | GAVIÑO ORTIZ MARITZA                | 6,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 6,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0018</b> | VENTURA ESPINOZA GABRIELA           | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0021</b> | GARCIA A MEZCUA ADHARA              | 1,900.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 1,900.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0023</b> | CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH          | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0024</b> | PINEDA BELTRAN ESMERALDA            | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0025</b> | QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA       | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0030</b> | CARO RUIZ ARANTXA AIMEE             | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00                  | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0032</b> | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID       | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0034</b> | HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS        | 2,000.00              | 0.00        | 20,000.00             | 22,000.00             | 0.00                  | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0036</b> | STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA  | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00                  | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0037</b> | REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS       | 20,000.00             | 0.00        | 0.00                  | 20,000.00             | 0.00                  | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0038</b> | CHAVEZ GARCIA VIRGINIA              | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0002</b> | <b>FONDOS REVOLVENTES</b>           | <b>37,898.01</b>      | <b>0.00</b> | <b>338,327.90</b>     | <b>282,327.90</b>     | <b>93,898.01</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0021</b> | ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO           | 5,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0022</b> | CHIPRES ANDRADE LEONARDO            | 0.00                  | 0.00        | 12,226.50             | 4,226.50              | 8,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0027</b> | CARMONA ROBLES ERNESTO              | 3,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0028</b> | GUZMAN DIAZ PEDRO                   | 3,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0030</b> | NAVA LEAL JORGE                     | 5,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0032</b> | GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI     | 5,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0034</b> | ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO            | 6,624.15              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 6,624.15              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0035</b> | SANTOS MARTINEZ PATRICIA            | 7,164.87              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 7,164.87              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0043</b> | CASTILLO NAVARRO ENRIQUE            | 0.00                  | 0.00        | 81,352.16             | 73,352.16             | 8,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0002-0047</b> | VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA | 0.00                  | 0.00        | 19,004.10             | 19,004.10             | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                               | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual   |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                         |                                                           | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe           | Haber |
| 1-1-01-01-001-0002-0056 | TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA                                   | 0.00           | 0.00  | 6,579.20       | 3,579.20       | 3,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0058 | DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO                           | 108.99         | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 108.99         | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0062 | MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO                            | 0.00           | 0.00  | 16,354.21      | 13,354.21      | 3,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0066 | REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL                               | 3,000.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 3,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0069 | HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA                                | 0.00           | 0.00  | 8,470.77       | 3,470.77       | 5,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0070 | CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL                              | 0.00           | 0.00  | 74,232.67      | 66,232.67      | 8,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0072 | ELDER DOVAL ESTRADA                                       | 0.00           | 0.00  | 57,829.49      | 52,829.49      | 5,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0073 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ                         | 0.00           | 0.00  | 10,069.10      | 5,069.10       | 5,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0074 | CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN                                   | 0.00           | 0.00  | 6,000.00       | 3,000.00       | 3,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0075 | MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA                              | 0.00           | 0.00  | 43,209.70      | 38,209.70      | 5,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-01-001-0002-0076 | NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID                                | 0.00           | 0.00  | 3,000.00       | 0.00           | 3,000.00       | 0.00  |
| 1-1-01-02               | BANCOS/TESORERIA                                          | 133,845,481.12 | 0.00  | 502,788,999.25 | 411,765,149.92 | 224,869,330.45 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001           | CUENTAS BANCARIAS CAPDAM                                  | 133,845,481.12 | 0.00  | 502,788,999.25 | 411,765,149.92 | 224,869,330.45 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0002      | BANCO HSBC                                                | 141,756.85     | 0.00  | 267,048.93     | 0.00           | 408,805.78     | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0002-0001 | BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS               | 141,756.85     | 0.00  | 267,048.93     | 0.00           | 408,805.78     | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0003      | BANCO BANCOMER                                            | 233,241.42     | 0.00  | 7,817,061.69   | 6,527,835.24   | 1,522,467.87   | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0003-0002 | BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801                 | 233,241.42     | 0.00  | 7,817,061.69   | 6,527,835.24   | 1,522,467.87   | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0004      | BANCO BANORTE                                             | 60,605.59      | 0.00  | 8,810,699.35   | 8,699,410.62   | 171,894.32     | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0004-0024 | BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV                         | 3,629.20       | 0.00  | 0.00           | 3,629.20       | 0.00           | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0004-0025 | BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)             | 56,976.39      | 0.00  | 8,808,355.35   | 8,693,437.42   | 171,894.32     | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0004-0032 | BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)                         | 0.00           | 0.00  | 2,344.00       | 2,344.00       | 0.00           | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0005      | BANCO SANTANDER                                           | 168,908.39     | 0.00  | 2,430,996.69   | 2,207,721.24   | 392,183.84     | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0005-0006 | CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)                            | 0.00           | 0.00  | 1,111,040.44   | 1,111,040.44   | 0.00           | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0005-0007 | SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS) | 168,908.39     | 0.00  | 1,319,956.25   | 1,096,680.80   | 392,183.84     | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009      | BANCO BANBAJIO                                            | 131,102,735.47 | 0.00  | 413,546,742.18 | 324,543,838.37 | 220,105,639.28 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0001 | BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)               | 1,651,828.96   | 0.00  | 65,968,224.70  | 62,446,642.34  | 5,173,411.32   | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0002 | BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)       | 42,150,865.79  | 0.00  | 39,210,137.98  | 0.00           | 81,361,003.77  | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                           | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual  |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|-------|
|                         |                                                       | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe          | Haber |
| 1-1-01-02-001-0009-0003 | BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.) | 3,726,023.89   | 0.00  | 86,992,365.96  | 79,825,930.45  | 10,892,459.40 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0008 | BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)         | 7,325,915.73   | 0.00  | 334,437.02     | 0.00           | 7,660,352.75  | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0011 | BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL                   | 383,561.05     | 0.00  | 19,802.72      | 0.00           | 403,363.77    | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0014 | BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES     | 25,978,965.58  | 0.00  | 6,646,292.79   | 0.00           | 32,625,258.37 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0024 | BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)            | 6,873,656.67   | 0.00  | 139,042,058.74 | 102,030,740.03 | 43,884,975.38 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0025 | BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022                   | 26,895,141.93  | 0.00  | 871,294.97     | 11,738,099.92  | 16,028,336.98 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0026 | BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022          | 2,011,179.11   | 0.00  | 2,403,434.57   | 0.00           | 4,414,613.68  | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0027 | BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022                | 407,073.96     | 0.00  | 15,119.37      | 400,000.00     | 22,193.33     | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0028 | BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022                       | 12,703,910.08  | 0.00  | 433,934.62     | 12,142,080.54  | 995,764.16    | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0029 | BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO      | 12,848.99      | 0.00  | 184.80         | 13,033.79      | 0.00          | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0030 | BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)        | 67,776.50      | 0.00  | 114,556.75     | 69.60          | 182,263.65    | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0031 | BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL         | 1,052.64       | 0.00  | 29.62          | 1,082.26       | 0.00          | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0032 | BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)             | 370,976.49     | 0.00  | 56,311,133.09  | 55,304,331.44  | 1,377,778.14  | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0033 | BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022            | 91,525.46      | 0.00  | 91,676.94      | 183,202.40     | 0.00          | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0034 | BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE        | 450,432.64     | 0.00  | 8,192.96       | 458,625.60     | 0.00          | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0009-0035 | BAJIO 40184202/5520 FISM 2023                         | 0.00           | 0.00  | 15,083,864.58  | 0.00           | 15,083,864.58 | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0012-0012 | AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)               | 1,841,564.34   | 0.00  | 69,751,380.21  | 69,786,344.45  | 1,806,600.10  | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0012-0009 | AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)            | 8,602.87       | 0.00  | 13,032,142.19  | 12,930,246.21  | 110,498.85    | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0012-0010 | AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)            | 1,832,961.47   | 0.00  | 56,719,238.02  | 56,856,098.24  | 1,696,101.25  | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0013      | BANCO AZTECA                                          | 296,669.06     | 0.00  | 165,070.20     | 0.00           | 461,739.26    | 0.00  |
| 1-1-01-02-001-0013-0001 | BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)                     | 296,669.06     | 0.00  | 165,070.20     | 0.00           | 461,739.26    | 0.00  |
| 1-1-02                  | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES            | 22,438,465.46  | 0.00  | 30,376,969.27  | 33,831,440.99  | 18,983,993.74 | 0.00  |
| 1-1-02-03               | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO            | 3,024,353.10   | 0.00  | 5,484,830.30   | 7,818,312.46   | 690,870.94    | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                | Saldo Anterior    |             | Movimientos       |                   | Saldo Actual      |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                      |                                                                            | Debe              | Haber       | Debe              | Haber             | Debe              | Haber       |
| <b>1-1-02-03-001</b> | <b>DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b> | <b>686,995.28</b> | <b>0.00</b> | <b>213,474.97</b> | <b>213,474.97</b> | <b>686,995.28</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-02-03-001-0013   | VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL                                               | 24,492.44         | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 24,492.44         | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0017   | SANDOVAL LOPEZ GEORGINA                                                    | 0.00              | 0.00        | 27,195.37         | 27,195.37         | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0029   | ACOSTA ZAMORA PEDRO                                                        | 0.00              | 0.00        | 5,919.15          | 5,919.15          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0046   | OCHOA PRECIADO ADALBERTO                                                   | 0.00              | 0.00        | 1,782.21          | 1,782.21          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0053   | LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO                                              | 0.00              | 0.00        | 1,769.99          | 1,769.99          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0061   | TORRES REYES ISRAEL                                                        | 0.00              | 0.00        | 2,174.42          | 2,174.42          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0066   | ESTRELLA OCHOA MARTIN                                                      | 0.00              | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0068   | GARCIA SANTIAGO MARCOS                                                     | 0.00              | 0.00        | 18,099.19         | 18,099.19         | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0069   | CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA                                                | 0.00              | 0.00        | 275.75            | 275.75            | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0093   | PRECIADO ISABELES JOSE GUADALUPE                                           | 0.00              | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0101   | GARCIA MEDINA MARTIN                                                       | 0.00              | 0.00        | 381.57            | 381.57            | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0104   | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR                                               | 0.00              | 0.00        | 4,029.35          | 4,029.35          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0121   | HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE                                             | 19,999.93         | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 19,999.93         | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0137   | CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA                                                   | 250.00            | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 250.00            | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0166   | PACHECO PEREZ JUAN CARLOS                                                  | 26,087.90         | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 26,087.90         | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0174   | MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO                                                 | 3,000.00          | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 3,000.00          | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0235   | RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL                                                  | 40,157.50         | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 40,157.50         | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0258   | MUNGUJA LOZOYA SERGIO                                                      | 14,798.56         | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 14,798.56         | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0263   | CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO                                            | 1,000.00          | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 1,000.00          | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0273   | CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL                                                | 2,527.00          | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 2,527.00          | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0280   | FLORES RUBIO ALFREDO                                                       | 0.00              | 0.00        | 17,669.04         | 17,669.04         | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0287   | GONZALEZ VALENCIA SERGIO                                                   | 0.00              | 0.00        | 177.91            | 177.91            | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0292   | LOPEZ CORONA GUSTAVO                                                       | 0.00              | 0.00        | 2,175.60          | 2,175.60          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0307   | FARIAS CASTILLO OMAR ULISES                                                | 11,441.69         | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 11,441.69         | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0310   | JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL                                            | 0.00              | 0.00        | 12,038.81         | 12,038.81         | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0339   | BAUTISTA GALLARDO ROBERTO                                                  | 0.00              | 0.00        | 22,639.13         | 22,639.13         | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0343   | LOPEZ CASTILLO JAIME                                                       | 0.00              | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0346   | LONVERA MELCHOR AURELIO                                                    | 4,189.00          | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 4,189.00          | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0369   | PANIAGUA RAMIREZ JUAN                                                      | 0.00              | 0.00        | 793.54            | 793.54            | 0.00              | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0379   | ROJAS LOPEZ CRISTINA                                                       | 61,405.02         | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 61,405.02         | 0.00        |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                    | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|                    |                                | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 1-1-02-03-001-0383 | FLORES LARIOS GUADALUPE        | 63,274.74      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 63,274.74    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0389 | CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO       | 9,736.80       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 9,736.80     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0404 | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA  | 0.00           | 0.00  | 29,413.76   | 29,413.76 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0409 | FERNANDO CANELA SALVADOR       | 0.00           | 0.00  | 1,935.43    | 1,935.43  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0421 | RAMOS LARIOS MARTIN            | 2,000.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 2,000.00     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0421 | RINCON FLORES KAREN SARAH      | 3,163.53       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,163.53     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0457 | DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR       | 3,981.34       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,981.34     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0459 | ABRAHAM                        |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0462 | MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR   | 3,083.62       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,083.62     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0467 | OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO      | 2,647.68       | 0.00  | 316.16      | 316.16    | 2,647.68     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0470 | BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN       | 3,442.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,442.00     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0471 | NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN   | 1,912.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 1,912.00     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0475 | GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA     | 600.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 600.00       | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0479 | GARCIA LAZARENO MARIA          | 10,668.53      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 10,668.53    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0480 | CRISTINA                       |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0480 | CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN    | 11,753.95      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 11,753.95    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0500 | LEONEL                         |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0500 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS | 10,172.35      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 10,172.35    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0511 | GOMEZ MARTINEZ ARMANDO         | 0.00           | 0.00  | 1,467.23    | 1,467.23  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0511 | MAURICIO                       |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0512 | SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO   | 15,250.00      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 15,250.00    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0513 | CASTELLANOS FIGUEROA LUIS      | 40,796.35      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 40,796.35    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0513 | RICARDO                        |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0516 | PRECIADO ESTRADA HECTOR        | 16,337.76      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 16,337.76    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0516 | DAVID                          |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0518 | VILLALOBOS SANDOVAL LUIS       | 16,917.67      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 16,917.67    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0518 | GREGORIO                       |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0521 | RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO        | 6,500.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 6,500.00     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0521 | EDUARDO                        |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0541 | GARCIA PEREZ JACOBO            | 3,378.45       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,378.45     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0542 | VALDOVINES MANZANO SERGIO      | 0.00           | 0.00  | 966.99      | 966.99    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0543 | MADRIGAL FLORES CRESCENCIO     | 204.77         | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 204.77       | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0544 | PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA   | 61,728.63      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 61,728.63    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0544 | AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH  | 117,172.17     | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 117,172.17   | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0545 | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID  | 1,581.11       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 1,581.11     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0546 | MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL    | 8,780.03       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 8,780.03     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0550 | RODRIGUEZ HERNANDEZ            | 36,064.93      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 36,064.93    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0551 | SECUNDINO                      |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-02-03-001-0552 | OCHOA COVARRUBIAS GERARDO      | 3,439.14       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,439.14     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0552 | BILLEY                         |                |       |             |           |              |       |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                                            | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual  |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                    |                                                                        | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe          | Haber    |
| 1-1-02-03-001-0558 | GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH                                           | 11,225.13      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 11,225.13     | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0559 | RODRIGUEZ JORGE                                                        | 9,833.56       | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 9,833.56      | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0560 | MORENO SALINAS PERLA YARABIT                                           | 2,000.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 2,000.00      | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0580 | DIAZ RAMOS OSWALDO                                                     | 0.00           | 0.00  | 7,436.55      | 7,436.55      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0581 | ZOTELLO GARCIA ELI IGNACIO                                             | 0.00           | 0.00  | 7,060.20      | 7,060.20      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0582 | ROBERTO AGUILAR GUZMAN                                                 | 0.00           | 0.00  | 2,712.50      | 2,712.50      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0588 | HERRERA QUINONES SALVADOR                                              | 0.00           | 0.00  | 1,642.19      | 1,642.19      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0589 | MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO                                                    | 0.00           | 0.00  | 1,642.19      | 1,642.19      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0590 | OLIVERA VICENTE ELENAR                                                 | 0.00           | 0.00  | 16,594.76     | 16,594.76     | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0596 | CHAVEZ ARREOLA CARLOS                                                  | 0.00           | 0.00  | 1,782.21      | 1,782.21      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0601 | VACA DUEÑAS PEDRO                                                      | 0.00           | 0.00  | 1,648.88      | 1,648.88      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0602 | JUAN PABLO FIGUEROA JARAMILLO                                          | 0.00           | 0.00  | 1,734.89      | 1,734.89      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-001-0603 | ENRIQUE SEBASTIAN LLAMAS                                               | 0.00           | 0.00  | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-003-0003 | DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR                               | 0.00           | 0.00  | 5,064,087.22  | 5,064,087.22  | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-003-0003 | CAPDAM                                                                 | 0.00           | 0.00  | 5,043,087.22  | 5,043,087.22  | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-003-0009 | CHIPRES ANDRADE LEONARDO                                               | 0.00           | 0.00  | 15,000.00     | 15,000.00     | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-003-0023 | CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL                                           | 0.00           | 0.00  | 6,000.00      | 6,000.00      | 0.00          | 0.00     |
| 1-1-02-03-005-0005 | OTROS DEUDORES DIVERSOS                                                | 2,234,000.00   | 0.00  | 36,710.00     | 2,258,450.00  | 12,260.00     | 0.00     |
| 1-1-02-03-005-0002 | MUNICIPIO DE MANZANILLO                                                | 2,234,000.00   | 0.00  | 36,710.00     | 2,258,450.00  | 12,260.00     | 0.00     |
| 1-1-02-03-006      | COLIMA                                                                 | 103,357.82     | 0.00  | 170,558.11    | 282,300.27    | 0.00          | 8,384.34 |
| 1-1-02-03-006      | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | 103,357.82     | 0.00  | 170,558.11    | 282,300.27    | 0.00          | 8,384.34 |
| 1-1-02-09          | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO         | 19,414,112.36  | 0.00  | 24,892,138.97 | 26,013,128.53 | 18,293,122.80 | 0.00     |
| 1-1-02-09-001      | IVA ACREDITABLE                                                        | 19,225,913.36  | 0.00  | 24,892,138.97 | 26,013,128.53 | 18,104,923.80 | 0.00     |
| 1-1-02-09-001-0001 | IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%                                       | 6,924,423.41   | 0.00  | 12,456,807.59 | 12,293,419.88 | 7,087,811.12  | 0.00     |
| 1-1-02-09-001-0002 | IVA ACREDITABLE PAGADO 16%                                             | 0.00           | 0.00  | 11,991,809.66 | 11,991,809.65 | 0.01          | 0.00     |
| 1-1-02-09-001-0004 | I.V.A. A FAVOR                                                         | 12,301,489.95  | 0.00  | 443,521.72    | 1,727,899.00  | 11,017,112.67 | 0.00     |
| 1-1-02-09-002      | OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO    | 188,199.00     | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 188,199.00    | 0.00     |
| 1-1-02-09-002-0001 | DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE                             | 188,199.00     | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 188,199.00    | 0.00     |
| 1-1-03             | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                  | 4,056.18       | 0.00  | 11,018,975.84 | 6,882,679.93  | 4,140,352.09  | 0.00     |
| 1-1-03-01          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y                     | 4,056.18       | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 4,056.18      | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                                 | Descripción                                                               | Saldo Anterior |       | Movimientos   |              | Saldo Actual |       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------|
|                                       |                                                                           | Debe           | Haber | Debe          | Haber        | Debe         | Haber |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO |                                                                           |                |       |               |              |              |       |
| 1-1-03-01-001                         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO               | 4,056.18       | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 4,056.18     | 0.00  |
| 1-1-03-01-001-0001                    | ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.                                               | 4,056.18       | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 4,056.18     | 0.00  |
| 1-1-03-04                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                  | 0.00           | 0.00  | 11,018,975.84 | 6,882,679.93 | 4,136,295.91 | 0.00  |
| 1-1-03-04-001                         | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL             | 0.00           | 0.00  | 11,018,975.84 | 6,882,679.93 | 4,136,295.91 | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007                    | ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA                                     | 0.00           | 0.00  | 11,018,975.84 | 6,882,679.93 | 4,136,295.91 | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007-0012               | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                        | 0.00           | 0.00  | 4,162,889.13  | 1,236,204.29 | 2,926,684.84 | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007-0023               | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.                    | 0.00           | 0.00  | 1,702,424.82  | 970,988.01   | 731,436.81   | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007-0029               | CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV                                             | 0.00           | 0.00  | 542,668.02    | 542,668.02   | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007-0032               | PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV                                          | 0.00           | 0.00  | 700,978.59    | 700,978.59   | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007-0033               | B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV                       | 0.00           | 0.00  | 1,076,030.19  | 597,855.93   | 478,174.26   | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007-0040               | BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                        | 0.00           | 0.00  | 2,385,308.69  | 2,385,308.69 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0007-0041               | RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV                                 | 0.00           | 0.00  | 448,676.40    | 448,676.40   | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-05                                | ALMACÉN                                                                   | 1,245,462.51   | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 1,245,462.51 | 0.00  |
| 1-1-05-01                             | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                            | 1,245,462.51   | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 1,245,462.51 | 0.00  |
| 1-1-05-01-001                         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,078.78       | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 2,078.78     | 0.00  |
| 1-1-05-01-001-0001                    | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                           | 1,028.10       | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 1,028.10     | 0.00  |
| 1-1-05-01-001-0002                    | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                           | 1,050.68       | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 1,050.68     | 0.00  |
| 1-1-05-01-003                         | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 1,239,031.92   | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 1,239,031.92 | 0.00  |
| 1-1-05-01-003-0006                    | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                          | 29,860.05      | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 29,860.05    | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                                              | Saldo Anterior        |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual          |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|                           |                                                                          | Debe                  | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                  | Haber       |
| <b>1-1-05-01-003-0009</b> | <b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>         | <b>1,209,171.87</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1,209,171.87</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-1-05-01-003-0009-0001   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES                 | 305,562.89            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 305,562.89            | 0.00        |
| 1-1-05-01-003-0009-0002   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC                                 | 260,898.91            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 260,898.91            | 0.00        |
| 1-1-05-01-003-0009-0003   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO                         | 113,411.49            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 113,411.49            | 0.00        |
| 1-1-05-01-003-0009-0007   | MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES                          | 118,594.92            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 118,594.92            | 0.00        |
| 1-1-05-01-003-0009-0008   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO Y SIMILARES                             | 410,703.66            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 410,703.66            | 0.00        |
| <b>1-1-05-01-008</b>      | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>       | <b>4,351.81</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>4,351.81</b>       | <b>0.00</b> |
| 1-1-05-01-008-0001        | HERRAMIENTAS MENORES                                                     | 4,351.81              | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 4,351.81              | 0.00        |
| <b>1-2</b>                | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              | <b>581,512,903.75</b> | <b>0.00</b> | <b>33,899,645.23</b> | <b>14,152,518.65</b> | <b>601,260,030.33</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-03</b>             | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>     | <b>410,010,556.17</b> | <b>0.00</b> | <b>28,523,174.27</b> | <b>14,152,518.65</b> | <b>424,381,211.79</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-03-01</b>          | <b>TERRENOS</b>                                                          | <b>6,436,123.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>6,436,123.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-01-001             | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS                                            | 4,590,223.00          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 4,590,223.00          | 0.00        |
| 1-2-03-01-002             | LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES                                             | 1,500,000.00          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,500,000.00          | 0.00        |
| 1-2-03-01-003             | OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS                                              | 345,900.00            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 345,900.00            | 0.00        |
| <b>1-2-03-03</b>          | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>                                       | <b>92,417,331.41</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>92,417,331.41</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-03-03-001</b>      | <b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b> | <b>92,417,331.41</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>92,417,331.41</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-03-001-0001        | OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE                                             | 35,479,602.10         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 35,479,602.10         | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0002        | OBRAS PUBLICAS APA-COL-96                                                | 4,855,741.61          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 4,855,741.61          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0003        | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                                               | 7,688,223.59          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 7,688,223.59          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0004        | OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO                                              | 24,505,372.14         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 24,505,372.14         | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0005        | P.T.A.N. COLOMOS                                                         | 4,197,850.86          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 4,197,850.86          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0006        | CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.                                   | 6,395,180.22          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 6,395,180.22          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0007        | PLANTA TRATAM. MIRAMAR                                                   | 9,186,721.38          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 9,186,721.38          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0008        | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                 | 108,639.51            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 108,639.51            | 0.00        |
| <b>1-2-03-05</b>          | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>            | <b>257,436,279.35</b> | <b>0.00</b> | <b>28,523,174.27</b> | <b>14,152,518.65</b> | <b>271,806,934.97</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-03-05-002</b>      | <b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>                            | <b>1,235,883.81</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1,235,883.81</b>   | <b>0.00</b> |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                                                                       | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual   |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------|
|                         |                                                                                                                   | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe           | Haber |
| 1-2-03-05-002-0001      | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO                                                 | 820,249.46     | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 820,249.46     | 0.00  |
| 1-2-03-05-002-0008      | BOLEGAS, ALMACENES Y TALLERES                                                                                     | 415,634.35     | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 415,634.35     | 0.00  |
| 1-2-03-05-003           | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 61,180,833.26  | 0.00  | 3,668,027.98  | 1,449,162.27  | 63,399,698.97  | 0.00  |
| 1-2-03-05-003-0001      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                              | 61,180,833.26  | 0.00  | 3,668,027.98  | 1,449,162.27  | 63,399,698.97  | 0.00  |
| 1-2-03-05-004           | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO                                           | 131,490,852.90 | 0.00  | 24,855,146.29 | 12,703,356.38 | 143,642,642.81 | 0.00  |
| 1-2-03-05-004-0003      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                 | 131,490,852.90 | 0.00  | 24,855,146.29 | 12,703,356.38 | 143,642,642.81 | 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 BIENES PROPIOS                                                                       | 53,720,822.41  | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 53,720,822.41  | 0.00  |
| 1-2-03-06-003           | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 29,876,059.91  | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 29,876,059.91  | 0.00  |
| 1-2-03-06-003-0001      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                              | 29,876,059.91  | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 29,876,059.91  | 0.00  |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                             | Saldo Anterior        |             | Movimientos         |             | Saldo Actual          |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                      |                                                                                         | Debe                  | Haber       | Debe                | Haber       | Debe                  | Haber       |
| <b>1-2-03-06-004</b> | <b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>          | <b>1,684,878.85</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,684,878.85</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-06-004-0003   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                       | 1,684,878.85          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,684,878.85          | 0.00        |
| <b>1-2-03-06-007</b> | <b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                        | <b>21,855,769.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>21,855,769.98</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-06-007-0016   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                       | 21,855,769.98         | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 21,855,769.98         | 0.00        |
| <b>1-2-03-06-009</b> | <b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b> | <b>304,113.67</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>304,113.67</b>     | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-06-009-0003   | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO                       | 304,113.67            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 304,113.67            | 0.00        |
| <b>1-2-04</b>        | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                                   | <b>178,409,505.27</b> | <b>0.00</b> | <b>5,376,470.96</b> | <b>0.00</b> | <b>183,785,976.23</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-04-01</b>     | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>                                            | <b>8,512,233.18</b>   | <b>0.00</b> | <b>220,466.82</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,732,700.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-01-001        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                         | 370,116.76            | 0.00        | 94,815.18           | 0.00        | 464,931.94            | 0.00        |
| 1-2-04-01-002        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                | 21,050.00             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 21,050.00             | 0.00        |
| 1-2-04-01-003        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                    | 6,459,813.95          | 0.00        | 121,926.64          | 0.00        | 6,581,740.59          | 0.00        |
| 1-2-04-01-009        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                           | 1,661,252.47          | 0.00        | 3,725.00            | 0.00        | 1,664,977.47          | 0.00        |
| <b>1-2-04-02</b>     | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                     | <b>125,955.82</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>125,955.82</b>     | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-02-001        | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                        | 32,046.64             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 32,046.64             | 0.00        |
| 1-2-04-02-003        | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                         | 93,909.18             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 93,909.18             | 0.00        |
| <b>1-2-04-03</b>     | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>                                    | <b>508,097.89</b>     | <b>0.00</b> | <b>68,390.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>576,487.89</b>     | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-03-001        | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                          | 77,737.00             | 0.00        | 68,390.00           | 0.00        | 146,127.00            | 0.00        |
| 1-2-04-03-002        | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                    | 430,360.89            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 430,360.89            | 0.00        |
| <b>1-2-04-04</b>     | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                                             | <b>34,208,025.31</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,040,954.30</b> | <b>0.00</b> | <b>38,248,979.61</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-04-001        | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                          | 34,127,249.45         | 0.00        | 4,040,954.30        | 0.00        | 38,168,203.75         | 0.00        |
| 1-2-04-04-002        | CARROCEÍAS Y REMOLQUES                                                                  | 80,775.86             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 80,775.86             | 0.00        |
| <b>1-2-04-06</b>     | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y</b>                                                      | <b>135,040,893.07</b> | <b>0.00</b> | <b>1,046,659.84</b> | <b>0.00</b> | <b>136,087,552.91</b> | <b>0.00</b> |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                           | Saldo Anterior        |             | Movimientos |             | Saldo Actual          |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                      |                                                                                       | Debe                  | Haber       | Debe        | Haber       | Debe                  | Haber       |
| <b>HERRAMIENTAS</b>  |                                                                                       |                       |             |             |             |                       |             |
| 1-2-04-06-001        | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                      | 50,491.37             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,491.37             | 0.00        |
| 1-2-04-06-002        | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                        | 22,518,491.73         | 0.00        | 497,924.17  | 0.00        | 23,016,415.90         | 0.00        |
| 1-2-04-06-003        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                   | 1,371,242.88          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,371,242.88          | 0.00        |
| 1-2-04-06-004        | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 326,129.54            | 0.00        | 70,206.03   | 0.00        | 396,335.57            | 0.00        |
| 1-2-04-06-005        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                             | 3,559,099.44          | 0.00        | 349,920.96  | 0.00        | 3,909,020.40          | 0.00        |
| 1-2-04-06-006        | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     | 1,271,567.52          | 0.00        | 84,200.00   | 0.00        | 1,355,767.52          | 0.00        |
| 1-2-04-06-007        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                   | 1,223,396.68          | 0.00        | 44,408.68   | 0.00        | 1,267,805.36          | 0.00        |
| <b>1-2-04-06-009</b> | <b>OTROS EQUIPOS</b>                                                                  | <b>104,720,473.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>104,720,473.91</b> | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-06-009-0001   | EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE                                                      | 5,211,154.75          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,211,154.75          | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0002   | EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE                                                         | 6,010,075.99          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,010,075.99          | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0003   | EQUIPO DE CLORACION                                                                   | 437,559.75            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 437,559.75            | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0004   | EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO                                                       | 2,159,278.54          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,159,278.54          | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0005   | P.T.A.N.                                                                              | 19,013,672.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 19,013,672.21         | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0006   | VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA                                                          | 2,189,700.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,189,700.00          | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0007   | RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS                                                        | 1,090,550.20          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,090,550.20          | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0008   | CAMION CISTERNA                                                                       | 956,520.50            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 956,520.50            | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0009   | EQUIPOS DE OEPRACTION AGUA POTABLE                                                    | 228,441.22            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 228,441.22            | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0010   | EQUIPOS ELECTROMECHANICOS                                                             | 184,794.42            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 184,794.42            | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0011   | EQUIPOS DE PROTECCION                                                                 | 79,911.21             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 79,911.21             | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0012   | EQUIPOS DE SONDEO                                                                     | 952,093.60            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 952,093.60            | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0013   | EQUIPOS DE LUBRICACION                                                                | 16,901.70             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 16,901.70             | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0014   | EQUIPO DE SONIDO                                                                      | 344.15                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 344.15                | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0015   | OTROS EQUIPOS                                                                         | 65,286,666.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 65,286,666.03         | 0.00        |
| 1-2-04-06-009-0016   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION                                                      | 902,809.64            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 902,809.64            | 0.00        |
| <b>1-2-04-07</b>     | <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>                                  | <b>14,300.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,300.00</b>      | <b>0.00</b> |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                             | Saldo Anterior    |                      | Movimientos           |                       | Saldo Actual      |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                      |                                                                                         | Debe              | Haber                | Debe                  | Haber                 | Debe              | Haber                |
| <b>1-2-04-07-001</b> | <b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>                                      | <b>14,300.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>14,300.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 1-2-04-07-001-0001   | OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS. | 14,300.00         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 14,300.00         | 0.00                 |
| <b>1-2-06</b>        | <b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>7,385,428.67</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>7,385,428.67</b>  |
| <b>1-2-06-01</b>     | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>7,311,778.07</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>7,311,778.07</b>  |
| 1-2-06-01-001        | DPN. EDIFICIOS                                                                          | 0.00              | 3,617.76             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 3,617.76             |
| 1-2-06-01-002        | DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE                                                      | 0.00              | 5,864,136.16         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 5,864,136.16         |
| 1-2-06-01-003        | DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO                                                      | 0.00              | 1,034,302.49         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 1,034,302.49         |
| 1-2-06-01-004        | DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE                                                               | 0.00              | 323,257.55           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 323,257.55           |
| 1-2-06-01-005        | DPN. HERRAMIENTAS                                                                       | 0.00              | 28,688.54            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 28,688.54            |
| 1-2-06-01-006        | DPN. EQUIPO DE COMUNICACION                                                             | 0.00              | 16,356.48            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 16,356.48            |
| 1-2-06-01-007        | DEP. OTROS EQUIPOS                                                                      | 0.00              | 41,419.09            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 41,419.09            |
| <b>1-2-06-03</b>     | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>                                         | <b>0.00</b>       | <b>73,650.60</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>73,650.60</b>     |
| 1-2-06-03-001        | DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                     | 0.00              | 73,650.60            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 73,650.60            |
| <b>1-2-07</b>        | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                                | <b>478,270.98</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>478,270.98</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>1-2-07-01</b>     | <b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>                                  | <b>455,030.98</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>455,030.98</b> | <b>0.00</b>          |
| 1-2-07-01-001        | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                            | 455,030.98        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 455,030.98        | 0.00                 |
| <b>1-2-07-09</b>     | <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                          | <b>23,240.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>23,240.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>1-2-07-09-001</b> | <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>                                                            | <b>23,240.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>23,240.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 1-2-07-09-001-0001   | PROV. PORT. DE COMBUSTIBLE                                                              | 3,500.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 3,500.00          | 0.00                 |
| 1-2-07-09-001-0002   | SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ                                                            | 1,000.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00          | 0.00                 |
| 1-2-07-09-001-0003   | ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE                                                         | 3,000.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00          | 0.00                 |
| 1-2-07-09-001-0004   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                        | 3,770.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 3,770.00          | 0.00                 |
| 1-2-07-09-001-0005   | SEVILLA MENDOZA HILDA                                                                   | 11,970.00         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 11,970.00         | 0.00                 |
| <b>2</b>             | <b>PASIVO</b>                                                                           | <b>0.00</b>       | <b>27,336,054.59</b> | <b>252,494,691.03</b> | <b>240,096,265.83</b> | <b>0.00</b>       | <b>14,937,629.39</b> |
| <b>2-1</b>           | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                | <b>0.00</b>       | <b>27,336,054.59</b> | <b>252,494,691.03</b> | <b>240,096,265.83</b> | <b>0.00</b>       | <b>14,937,629.39</b> |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                                     | Saldo Anterior |               | Movimientos    |                | Saldo Actual |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                    |                                                                 | Debe           | Haber         | Debe           | Haber          | Debe         | Haber         |
| 2-1-01             | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 0.00           | 27,336,054.59 | 252,494,691.03 | 240,096,265.83 | 0.00         | 14,937,629.39 |
| 2-1-01-01          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 0.00           | 0.00          | 72,400,858.23  | 72,400,858.23  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001      | POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00           | 0.00          | 39,490,703.64  | 39,490,703.64  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0018 | CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA                        | 0.00           | 0.00          | 38,080,962.89  | 38,080,962.89  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0052 | GUTIERREZ MORTIN MANUEL                                         | 0.00           | 0.00          | 10,833.51      | 10,833.51      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0053 | TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL                                   | 0.00           | 0.00          | 9,444.32       | 9,444.32       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0054 | MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO                                      | 0.00           | 0.00          | 13,076.96      | 13,076.96      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0055 | CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO                                        | 0.00           | 0.00          | 9,499.94       | 9,499.94       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0061 | GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO                                       | 0.00           | 0.00          | 13,273.08      | 13,273.08      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0063 | HERNANDEZ VALENTE REYES                                         | 0.00           | 0.00          | 12,928.40      | 12,928.40      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0065 | VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL                                    | 0.00           | 0.00          | 17,217.10      | 17,217.10      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0066 | MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE                                 | 0.00           | 0.00          | 13,078.08      | 13,078.08      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0068 | CARPACIO DIAZ OSCAR                                             | 0.00           | 0.00          | 9,333.08       | 9,333.08       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0071 | HERNANDEZ GRAJEDA OMAR                                          | 0.00           | 0.00          | 7,250.11       | 7,250.11       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0072 | SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO                                     | 0.00           | 0.00          | 18,000.27      | 18,000.27      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0073 | GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH                                    | 0.00           | 0.00          | 13,078.08      | 13,078.08      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0074 | MADRIGAL FLORES CRESCENCIO                                      | 0.00           | 0.00          | 17,738.57      | 17,738.57      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0083 | ZALDIVAR ROMANO DAVID                                           | 0.00           | 0.00          | 19,042.64      | 19,042.64      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0092 | CAMACHO FLETES MARCO ANTONIO                                    | 0.00           | 0.00          | 3,575.13       | 3,575.13       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0096 | CAMPOS OLEA FERNANDO                                            | 0.00           | 0.00          | 12,026.83      | 12,026.83      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0114 | LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO                                      | 0.00           | 0.00          | 9,110.60       | 9,110.60       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0115 | CRUZ GARCIA EDGAR URIEL                                         | 0.00           | 0.00          | 18,236.60      | 18,236.60      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0116 | GOMEZ MEJIA MISSAEL                                             | 0.00           | 0.00          | 13,741.82      | 13,741.82      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0124 | CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO                                    | 0.00           | 0.00          | 9,943.58       | 9,943.58       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0125 | REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS                                   | 0.00           | 0.00          | 29,800.37      | 29,800.37      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0127 | SILVA CASTILLO ALFONSO                                          | 0.00           | 0.00          | 18,276.05      | 18,276.05      | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0138 | HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO                                 | 0.00           | 0.00          | 9,943.58       | 9,943.58       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0141 | DAMIAN LOPEZ JIMENEZ                                            | 0.00           | 0.00          | 9,499.94       | 9,499.94       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0151 | CABRERA HERNANDEZ SUSANA                                        | 0.00           | 0.00          | 203,041.11     | 203,041.11     | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0153 | ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS                                        | 0.00           | 0.00          | 9,943.58       | 9,943.58       | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-01-001-0155 | ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO                                       | 0.00           | 0.00          | 7,789.41       | 7,789.41       | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                          | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|                    |                                      | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 2-1-01-01-001-0156 | ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO         | 0.00           | 0.00  | 9,666.81    | 9,666.81  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0159 | QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL           | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0160 | CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO     | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0165 | MUÑOZ MUÑOZ DAVID ALBERTO            | 0.00           | 0.00  | 7,290.81    | 7,290.81  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0166 | VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO      | 0.00           | 0.00  | 9,499.94    | 9,499.94  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0188 | DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL  | 0.00           | 0.00  | 9,499.94    | 9,499.94  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0193 | FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE     | 0.00           | 0.00  | 9,499.94    | 9,499.94  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0194 | FIGUEROA CARRILLO RICARDO            | 0.00           | 0.00  | 9,499.94    | 9,499.94  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0195 | LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER         | 0.00           | 0.00  | 9,499.94    | 9,499.94  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0204 | DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO             | 0.00           | 0.00  | 9,943.58    | 9,943.58  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0205 | PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO         | 0.00           | 0.00  | 3,828.38    | 3,828.38  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0214 | MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA          | 0.00           | 0.00  | 9,943.58    | 9,943.58  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0215 | SOTO GARCIA BLANCA ESTELA            | 0.00           | 0.00  | 15,732.03   | 15,732.03 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0216 | MELCHOR MARTINEZ VIDAL               | 0.00           | 0.00  | 9,666.81    | 9,666.81  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0217 | BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO   | 0.00           | 0.00  | 9,666.81    | 9,666.81  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0218 | PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO | 0.00           | 0.00  | 8,815.89    | 8,815.89  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0219 | BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR           | 0.00           | 0.00  | 13,268.69   | 13,268.69 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0220 | ALDRETE OROZCO SILVANO               | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0223 | HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS         | 0.00           | 0.00  | 19,111.14   | 19,111.14 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0224 | HERNANDEZ GRAGEDA MARIO              | 0.00           | 0.00  | 9,887.95    | 9,887.95  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0225 | BECCERIL ORTIZ JOB                   | 0.00           | 0.00  | 13,344.70   | 13,344.70 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0227 | ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO            | 0.00           | 0.00  | 9,943.58    | 9,943.58  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0228 | MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR           | 0.00           | 0.00  | 29,830.74   | 29,830.74 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0229 | NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID           | 0.00           | 0.00  | 21,619.42   | 21,619.42 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0239 | JOYA BALTAZAR IGNACIO                | 0.00           | 0.00  | 67,507.86   | 67,507.86 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0241 | MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS          | 0.00           | 0.00  | 9,943.58    | 9,943.58  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0242 | SAUCEDO GOMEZ NAZARIO                | 0.00           | 0.00  | 9,554.23    | 9,554.23  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0243 | MULATO MONTIEL FELIPE                | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0244 | RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN          | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0245 | FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON          | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0246 | COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE DIOS  | 0.00           | 0.00  | 19,020.10   | 19,020.10 | 0.00         | 0.00  |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                       | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|                    |                                   | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 2-1-01-01-001-0248 | LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL      | 0.00           | 0.00  | 61,265.32   | 61,265.32 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0249 | YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO      | 0.00           | 0.00  | 59,888.37   | 59,888.37 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0250 | LILIA SANTA ANA LOERA             | 0.00           | 0.00  | 14,568.64   | 14,568.64 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0253 | EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA       | 0.00           | 0.00  | 6,649.96    | 6,649.96  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0254 | CASTILLO VELASCO ROLANDO          | 0.00           | 0.00  | 9,333.08    | 9,333.08  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0255 | GARCIA HUESO JOSE ISRAEL          | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0256 | MARTINEZ MATUS IGNACIO            | 0.00           | 0.00  | 15,026.95   | 15,026.95 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0257 | JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL            | 0.00           | 0.00  | 12,465.45   | 12,465.45 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0258 | GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO | 0.00           | 0.00  | 20,086.66   | 20,086.66 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0259 | ALBA GUTIERREZ LUIS MARIO         | 0.00           | 0.00  | 19,775.90   | 19,775.90 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0260 | ALANIZ EUGENIO HIPOLITO           | 0.00           | 0.00  | 9,943.58    | 9,943.58  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0261 | COSIO MUÑOZ JULIO CESAR           | 0.00           | 0.00  | 2,413.82    | 2,413.82  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0263 | CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO        | 0.00           | 0.00  | 17,895.97   | 17,895.97 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0266 | JIMENEZ CISNEROS CESAR ROBERTO    | 0.00           | 0.00  | 10,323.84   | 10,323.84 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0267 | CAMILO CHAVEZ KAREN ISABEL        | 0.00           | 0.00  | 8,520.70    | 8,520.70  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0268 | ARMENTA RAMIREZ LEIDI ESMERALDA   | 0.00           | 0.00  | 10,422.57   | 10,422.57 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0269 | CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA  | 0.00           | 0.00  | 5,766.79    | 5,766.79  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0271 | AVALOS CASTILLO NOE ISIDRO        | 0.00           | 0.00  | 1,780.28    | 1,780.28  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0272 | LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL      | 0.00           | 0.00  | 3,394.40    | 3,394.40  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0273 | OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER        | 0.00           | 0.00  | 3,510.04    | 3,510.04  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0274 | VILCHIS CHAVEZ RICARDO            | 0.00           | 0.00  | 3,336.59    | 3,336.59  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0275 | RAMIREZ SANCHEZ DAVID             | 0.00           | 0.00  | 9,596.40    | 9,596.40  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0276 | ANGUANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO   | 0.00           | 0.00  | 5,735.00    | 5,735.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0277 | RAQUEL VARGAS PORFIRIO            | 0.00           | 0.00  | 5,735.00    | 5,735.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0278 | OROZCO CORTES JOSE EDUARDO        | 0.00           | 0.00  | 5,676.85    | 5,676.85  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0280 | JACOBO ALVARADO CONSTANTINO       | 0.00           | 0.00  | 9,555.57    | 9,555.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0281 | PUENTE MARISCAL LLUVIA MARISOL    | 0.00           | 0.00  | 33,234.90   | 33,234.90 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0282 | GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL     | 0.00           | 0.00  | 5,826.86    | 5,826.86  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0283 | HERNANDEZ ZEPEDA MARIO            | 0.00           | 0.00  | 7,045.66    | 7,045.66  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0284 | CARDENAS GARCIA FRANCISCO         | 0.00           | 0.00  | 5,764.28    | 5,764.28  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0285 | TAPIA ENCISO JOSE DE JESUS        | 0.00           | 0.00  | 9,950.01    | 9,950.01  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0286 | SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR         | 0.00           | 0.00  | 11,568.51   | 11,568.51 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-01-001-0287 | GALVAN RAMIREZ JOSE               | 0.00           | 0.00  | 10,019.98   | 10,019.98 | 0.00         | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                            | Descripción                                                                  | Saldo Anterior |              | Movimientos    |                | Saldo Actual |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                              | Debe           | Haber        | Debe           | Haber          | Debe         | Haber        |
| 2-1-01-01-001-0288               | GARCIA CARDENAS ARTURO<br>EDUARDO                                            | 0.00           | 0.00         | 9,393.16       | 9,393.16       | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-001-0289               | SANTANA RAMIREZ SERGIO MISAEL                                                | 0.00           | 0.00         | 20,439.56      | 20,439.56      | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-001-0290               | SANTOS RAUL MORA GARCIA                                                      | 0.00           | 0.00         | 3,131.98       | 3,131.98       | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004                    | POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y<br>APORTACIONES PATRONALES                        | 0.00           | 0.00         | 32,910,154.59  | 32,910,154.59  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004-0001               | POR LAS CUOTAS Y<br>APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                      | 0.00           | 0.00         | 32,910,154.59  | 32,910,154.59  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004-<br>0001-0004      | OTRAS CUOTAS Y<br>APORTACIONES DE<br>SEGURIDAD SOCIAL                        | 0.00           | 0.00         | 32,910,154.59  | 32,910,154.59  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-<br>0001 | INSTITUTO MEXICANO DEL<br>SEGURO SOCIAL                                      | 0.00           | 0.00         | 6,948,870.71   | 6,948,870.71   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-<br>0002 | TESORERIA DE LA FEDERACION                                                   | 0.00           | 0.00         | 16,411,497.00  | 16,411,497.00  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-<br>0003 | COMISION NACIONAL DEL AGUA                                                   | 0.00           | 0.00         | 1,673,181.00   | 1,673,181.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-<br>0008 | GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>COLIMA                                             | 0.00           | 0.00         | 229,996.00     | 229,996.00     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-<br>0010 | INSTITUTO DE PENSIONES DE<br>LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL<br>ESTADO DE COLIMA | 0.00           | 0.00         | 7,646,609.88   | 7,646,609.88   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02                        | PROVEEDORES POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO                                       | 0.00           | 1,541,031.32 | 101,417,168.99 | 101,633,793.02 | 0.00         | 1,757,655.35 |
| 2-1-01-02-001                    | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN<br>DE BIENES DE CONSUMO                          | 0.00           | 1,107,897.51 | 12,350,716.46  | 11,997,302.97  | 0.00         | 754,484.02   |
| 2-1-01-02-001-0002               | MAGALLANES GOMEZ LOURDES<br>CELEDONIA                                        | 0.00           | 24,275.15    | 595,168.34     | 595,168.34     | 0.00         | 24,275.15    |
| 2-1-01-02-001-0007               | VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL                                                   | 0.00           | 0.00         | 2,780.96       | 2,780.96       | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0012               | INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V                                               | 0.00           | 0.00         | 27,283.20      | 27,283.20      | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0032               | NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE<br>C.V.                                         | 0.00           | 0.00         | 141,190.56     | 141,190.56     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0035               | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA<br>FLUIDOS, S.A. DE C.V.                           | 0.00           | 0.00         | 7,986.60       | 7,986.60       | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0042               | TRANSFORMACIONES DELTA S A<br>DE C V                                         | 0.00           | 0.00         | 105,555.48     | 105,555.48     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0049               | ANGUANO Y WONG ASESORES,<br>S.A. DE C.V.                                     | 0.00           | 0.00         | 134,884.80     | 134,884.80     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0065               | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                                                 | 0.00           | 0.00         | 2,064,034.49   | 2,064,034.49   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0067               | AVILA HERRERA MARIA<br>MAGDALENA                                             | 0.00           | 0.00         | 120,798.40     | 120,798.40     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0068               | AYALA RODRIGUEZ MARIO                                                        | 0.00           | 0.00         | 40,240.70      | 40,240.70      | 0.00         | 0.00         |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                        | Saldo Anterior |            | Movimientos |            | Saldo Actual |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|                    |                                                    | Debe           | Haber      | Debe        | Haber      | Debe         | Haber      |
| 2-1-01-02-001-0116 | SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE | 0.00           | 0.00       | 9,502.11    | 9,502.11   | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0117 | GARCIA RINCON KAREN ALEANDRA                       | 0.00           | 0.00       | 684.40      | 7,505.20   | 0.00         | 6,820.80   |
| 2-1-01-02-001-0123 | ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.  | 0.00           | 0.00       | 37,056.02   | 37,056.02  | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0131 | FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.                     | 0.00           | 98,075.34  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 98,075.34  |
| 2-1-01-02-001-0136 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 0.00           | 26,862.26  | 931,926.14  | 931,926.14 | 0.00         | 26,862.26  |
| 2-1-01-02-001-0144 | LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE                        | 0.00           | 0.00       | 19,435.00   | 19,435.00  | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0172 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV | 0.00           | 0.00       | 778,703.01  | 778,703.01 | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0173 | MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.                 | 0.00           | 0.00       | 130,800.58  | 130,800.58 | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0178 | LLANTIFRIO S.A. DE C.V.                            | 0.00           | 0.00       | 9,090.88    | 9,090.88   | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0204 | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.                | 0.00           | 0.00       | 136,656.73  | 136,656.73 | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0223 | FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.              | 0.00           | 0.00       | 5,674.72    | 5,674.72   | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0229 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.            | 0.00           | 0.00       | 586,977.40  | 586,977.40 | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0240 | ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA                       | 0.00           | 0.00       | 2,800.00    | 2,800.00   | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0248 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                              | 0.00           | 0.00       | 174,301.85  | 174,301.85 | 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       | 32,480.00   | 32,480.00  | 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   |
| 2-1-01-02-001-0326 | EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS S.A. DE C.V.        | 0.00           | 0.00       | 7,059.91    | 7,059.91   | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0330 | TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.                | 0.00           | 0.00       | 28,536.95   | 28,536.95  | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0355 | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO               | 0.00           | 0.00       | 104,948.43  | 104,948.43 | 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       | 75,585.60   | 75,585.60  | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0361 | JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA                         | 0.00           | 398,741.97 | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 398,741.97 |
| 2-1-01-02-001-0362 | REBOMSU SA DE CV                                   | 0.00           | 123,702.40 | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 123,702.40 |
| 2-1-01-02-001-0376 | MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ                       | 0.00           | 3,535.00   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 3,535.00   |
| 2-1-01-02-001-0377 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ                          | 0.00           | 0.00       | 100,689.09  | 100,689.09 | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-02-001-0391 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.        | 0.00           | 0.00       | 2,650.00    | 2,650.00   | 0.00         | 0.00       |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                              | Saldo Anterior |            | Movimientos |            | Saldo Actual |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|-------|
|                    |                                                          | Debe           | Haber      | Debe        | Haber      | Debe         | Haber |
| 2-1-01-02-001-0394 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                                 | 0.00           | 0.00       | 133,916.94  | 133,916.94 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0398 | SANTEK SOLUCIONES SA DE CV                               | 0.00           | 0.00       | 26,322.72   | 26,322.72  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0399 | PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO                           | 0.00           | 0.00       | 46,235.00   | 46,235.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0408 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO                           | 0.00           | 0.00       | 73,100.00   | 73,100.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0412 | LIANTECNIQUE SOLUCION S.A DE C.V                         | 0.00           | 0.00       | 8,584.00    | 8,584.00   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0435 | FELIPE MESINA GONZALEZ                                   | 0.00           | 0.00       | 37,717.40   | 37,717.40  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0436 | ROSA MARTHA MACIAS DE LA MORA                            | 0.00           | 0.00       | 9,280.00    | 9,280.00   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0445 | COVALMEX INDUSTRIAL SA DE C.V                            | 0.00           | 0.00       | 13,645.87   | 13,645.87  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0466 | ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V                          | 0.00           | 0.00       | 7,485.83    | 7,485.83   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0472 | GILBERTO GUTIERREZ GARCIA                                | 0.00           | 0.00       | 64,322.00   | 64,322.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0476 | MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY                         | 0.00           | 0.00       | 1,332.63    | 1,332.63   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0484 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA                            | 0.00           | 0.00       | 31,692.40   | 31,692.40  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0488 | MARTIN MEDINA SOTO                                       | 0.00           | 0.00       | 5,517.19    | 5,517.19   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0489 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV                           | 0.00           | 0.00       | 146,086.18  | 146,086.18 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0510 | MARTELL LUCATERO LOPEZ                                   | 0.00           | 0.00       | 29,046.40   | 29,046.40  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0511 | DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V | 0.00           | 0.00       | 91,567.25   | 91,567.25  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0517 | LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.                   | 0.00           | 0.00       | 45,216.80   | 45,216.80  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0520 | LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ                            | 0.00           | 0.00       | 201,249.05  | 201,249.05 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0522 | FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO                         | 0.00           | 0.00       | 5,835.96    | 5,835.96   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0524 | RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.         | 0.00           | 0.00       | 84,211.36   | 84,211.36  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0533 | OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V                             | 0.00           | 0.00       | 32,434.03   | 32,434.03  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0534 | CARLOS MICHEL MICHEL                                     | 0.00           | 0.00       | 29,526.64   | 29,526.64  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0539 | AMERKA SA DE CV                                          | 0.00           | 362,496.29 | 362,496.29  | 0.00       | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0544 | RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA                           | 0.00           | 0.00       | 7,513.55    | 7,513.55   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0545 | AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA      | 0.00           | 0.00       | 30,000.00   | 30,000.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-01-02-001-0546 | REJAGAS S.A DE C.V                                       | 0.00           | 0.00       | 10,242.80   | 10,242.80  | 0.00         | 0.00  |
|                    | MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ                              | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                                           | Saldo Anterior |       | Movimientos  |              | Saldo Actual |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------|
|                    |                                                                       | Debe           | Haber | Debe         | Haber        | Debe         | Haber    |
| 2-1-01-02-001-0547 | FERMATOOLS, S.A DE C.V                                                | 0.00           | 0.00  | 1,132,578.37 | 1,132,578.37 | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0550 | EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR                                          | 0.00           | 0.00  | 7,800.36     | 7,800.36     | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0551 | ESTELA ISABEL NUÑEZ                                                   | 0.00           | 0.00  | 15,109.12    | 15,109.12    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0552 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.           | 0.00           | 0.00  | 889,492.23   | 889,492.23   | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0553 | ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ                                             | 0.00           | 0.00  | 42,456.00    | 42,456.00    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0554 | GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ                                               | 0.00           | 0.00  | 2,815.86     | 2,815.86     | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0555 | INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V                      | 0.00           | 0.00  | 76,905.68    | 76,905.68    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0559 | PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V                                   | 0.00           | 0.00  | 25,807.02    | 25,807.02    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0561 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V                       | 0.00           | 0.00  | 151,897.44   | 151,897.44   | 0.00         | 2,262.00 |
| 2-1-01-02-001-0562 | RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN                                       | 0.00           | 0.00  | 29,870.00    | 29,870.00    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0563 | CR FORMAS, S.A DE C.V                                                 | 0.00           | 0.00  | 6,780.78     | 6,780.78     | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0565 | CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V                           | 0.00           | 0.00  | 168,095.60   | 168,095.60   | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0568 | OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.                                        | 0.00           | 0.00  | 198,930.05   | 198,930.05   | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0570 | MIGUEL ANTONIO PONCE REYES                                            | 0.00           | 0.00  | 9,400.70     | 9,400.70     | 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  | 11,158.04    | 11,158.04    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0572 | MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO                                         | 0.00           | 0.00  | 184,744.18   | 184,744.18   | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0580 | INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V                              | 0.00           | 0.00  | 132,112.40   | 132,112.40   | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0582 | BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ                                         | 0.00           | 0.00  | 24,180.20    | 24,180.20    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0586 | ARAUJO RINCON MARTA ELIA                                              | 0.00           | 0.00  | 4,176.00     | 4,176.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0587 | ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS                                             | 0.00           | 0.00  | 23,579.98    | 23,579.98    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0588 | ANGEL RAMIREZ NOVELA                                                  | 0.00           | 0.00  | 62,883.00    | 62,883.00    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0589 | ABOFU S.A DE C.V                                                      | 0.00           | 0.00  | 12,489.74    | 12,489.74    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0590 | GERMAN LEAL JARA                                                      | 0.00           | 0.00  | 169,576.60   | 169,576.60   | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0591 | RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V                                         | 0.00           | 0.00  | 10,225.40    | 10,225.40    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0592 | MARISELA VIRGEN LEAL                                                  | 0.00           | 0.00  | 9,956.50     | 9,956.50     | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0593 | DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V                             | 0.00           | 0.00  | 65,745.90    | 65,745.90    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0594 | ECOGREEN WATER S.A DE C.V                                             | 0.00           | 0.00  | 12,781.58    | 12,781.58    | 0.00         | 0.00     |
| 2-1-01-02-001-0595 | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C. | 0.00           | 0.00  | 18,706.30    | 18,706.30    | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                        | Saldo Anterior |            | Movimientos   |               | Saldo Actual |              |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                    |                                                    | Debe           | Haber      | Debe          | Haber         | Debe         | Haber        |
| 2-1-01-02-001-0596 | ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA                  | 0.00           | 0.00       | 6,150.00      | 6,150.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0597 | JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ                     | 0.00           | 0.00       | 106,143.75    | 106,143.75    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0598 | TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V                  | 0.00           | 0.00       | 28,797.10     | 28,797.10     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0600 | AZULEIOS COLIMA S.A DE C.V                         | 0.00           | 0.00       | 29,219.89     | 29,219.89     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0601 | GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.        | 0.00           | 0.00       | 402,798.40    | 402,798.40    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0602 | JORGE IVÁN PACHECO GALVAN                          | 0.00           | 0.00       | 23,771.06     | 23,771.06     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0603 | INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V              | 0.00           | 0.00       | 88,991.72     | 88,991.72     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0604 | PROYECTOS INSTALACIONES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | 0.00           | 0.00       | 65,911.20     | 65,911.20     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0605 | JUAN LEONARDO MENDEZ BUENROSTRO                    | 0.00           | 0.00       | 17,226.00     | 17,226.00     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0607 | IKG GRATINGS MEXICO, S.A DE C.V                    | 0.00           | 0.00       | 92,947.69     | 92,947.69     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-001-0608 | GUSTAVO SOTO GONZALEZ                              | 0.00           | 0.00       | 38,443.98     | 38,443.98     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0002 | PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS            | 0.00           | 433,133.81 | 89,066,452.53 | 89,636,490.05 | 0.00         | 1,003,171.33 |
| 2-1-01-02-002-0008 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | 0.00           | 0.00       | 136,208.25    | 136,208.25    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0010 | GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA                   | 0.00           | 20,648.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 20,648.00    |
| 2-1-01-02-002-0013 | METLIFE MEXICO S.A.                                | 0.00           | 0.00       | 27,794.90     | 27,794.90     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0032 | INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V. | 0.00           | 569.51     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 569.51       |
| 2-1-01-02-002-0048 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV                   | 0.00           | 0.00       | 170,363.40    | 170,363.40    | 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       | 165,814.44    | 165,814.44    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0061 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                 | 0.00           | 0.00       | 154,343.29    | 154,343.29    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0062 | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                           | 0.00           | 0.00       | 68,675.26     | 68,675.26     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0087 | ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC | 0.00           | 0.00       | 2,552.00      | 2,552.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0100 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA                          | 0.00           | 0.00       | 128,968.20    | 128,968.20    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0117 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)              | 0.00           | 251,499.17 | 47,168,736.57 | 47,336,334.09 | 0.00         | 419,096.69   |
| 2-1-01-02-002-0136 | SHIKIMOTO SA DE CV                                 | 0.00           | 0.00       | 7,048.50      | 7,048.50      | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0150 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES                        | 0.00           | 0.00       | 63,800.00     | 63,800.00     | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                                        | Saldo Anterior |           | Movimientos   |               | Saldo Actual |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|                    |                                                                    | Debe           | Haber     | Debe          | Haber         | Debe         | Haber     |
| 2-1-01-02-002-0208 | GARCIA, S.A. DE C.V.<br>AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.           | 0.00           | 0.00      | 3,117,098.16  | 3,117,098.16  | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0241 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | 0.00           | 0.00      | 293,679.75    | 293,679.75    | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0288 | DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA                                       | 0.00           | 0.00      | 21,402.00     | 21,402.00     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0292 | POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.                         | 0.00           | 0.00      | 3,422.00      | 3,422.00      | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0304 | FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO                                   | 0.00           | 0.00      | 34,800.00     | 34,800.00     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0327 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                             | 0.00           | 0.00      | 32,382,638.00 | 32,382,638.00 | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0328 | GRUPO RETES SA DE CV                                               | 0.00           | 0.00      | 1,582.58      | 1,582.58      | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0337 | BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE                                 | 0.00           | 5,220.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 5,220.00  |
| 2-1-01-02-002-0339 | GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.                                | 0.00           | 41,814.09 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 41,814.09 |
| 2-1-01-02-002-0340 | MORENO JARA CESAR RAFAEL                                           | 0.00           | 0.00      | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0349 | TERESA DE JESUS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ                                  | 0.00           | 0.00      | 9,200.00      | 9,200.00      | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0369 | SUTCAPDAM                                                          | 0.00           | 0.00      | 485,328.20    | 485,328.20    | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0380 | HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ                                           | 0.00           | 0.00      | 19,507.50     | 19,507.50     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0382 | CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC                           | 0.00           | 0.00      | 9,000.00      | 9,000.00      | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0388 | INFONACOT                                                          | 0.00           | 0.00      | 32,706.02     | 32,706.02     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0406 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV | 0.00           | 0.00      | 34,677.00     | 34,677.00     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0414 | SERGIO SANCHEZ PICHARDO                                            | 0.00           | 0.00      | 14,063.61     | 14,063.61     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0436 | REPAMAK S.A DE C.V                                                 | 0.00           | 0.00      | 26,100.00     | 26,100.00     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0438 | SALVADOR SANCHEZ URINCHO                                           | 0.00           | 0.00      | 753,674.04    | 753,674.04    | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0444 | APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V                    | 0.00           | 0.00      | 779,204.48    | 779,204.48    | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0445 | HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A DE C.V                                | 0.00           | 0.00      | 64,704.80     | 64,704.80     | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0449 | QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V                                   | 0.00           | 0.00      | 417,600.00    | 417,600.00    | 0.00         | 0.00      |
| 2-1-01-02-002-0451 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA                                | 0.00           | 0.00      | 6,005.75      | 6,005.75      | 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      | 49,532.21     | 49,532.21     | 0.00         | 0.00      |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                                      | Saldo Anterior |               | Movimientos   |               | Saldo Actual |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                                  | Debe           | Haber         | Debe          | Haber         | Debe         | Haber        |
| 2-1-01-02-002-0462      | JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR                                                      | 0.00           | 0.00          | 81,200.00     | 81,200.00     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0463      | JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV                                            | 0.00           | 0.00          | 7,116.00      | 7,116.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0465      | CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO                                                      | 0.00           | 0.00          | 26,680.00     | 26,680.00     | 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          | 121,985.60    | 121,985.60    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0469      | JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS                                                 | 0.00           | 0.00          | 78,860.28     | 78,860.28     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0471      | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.                                                        | 0.00           | 0.00          | 236,697.54    | 236,697.54    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0472      | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V                              | 0.00           | 0.00          | 16,477.80     | 16,477.80     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0475      | VILLA JARA FERNANDO                                                              | 0.00           | 0.00          | 29,000.00     | 36,540.00     | 0.00         | 7,540.00     |
| 2-1-01-02-002-0483      | MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO                                                      | 0.00           | 0.00          | 116,000.00    | 116,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0484      | JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES                                                    | 0.00           | 0.00          | 137,950.00    | 137,950.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0485      | DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.                              | 0.00           | 0.00          | 118,693.60    | 118,693.60    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0486      | NATALIA RAMOS CONTRERAS                                                          | 0.00           | 0.00          | 87,661.20     | 87,661.20     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0487      | ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.                                                      | 0.00           | 0.00          | 145,873.48    | 145,873.48    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0488      | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA                         | 0.00           | 0.00          | 3,087.84      | 3,087.84      | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0489      | GOMEZ GARCIA ALEJANDRO                                                           | 0.00           | 0.00          | 20,758.28     | 20,758.28     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0490      | CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V                                                  | 0.00           | 0.00          | 1,184,700.00  | 1,579,600.00  | 0.00         | 394,900.00   |
| 2-1-01-03               | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 0.00           | 11,915,162.91 | 35,293,083.87 | 24,506,442.25 | 0.00         | 1,128,521.29 |
| 2-1-01-03-001           | CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL                                       | 0.00           | 11,915,162.91 | 35,293,083.87 | 24,506,442.25 | 0.00         | 1,128,521.29 |
| 2-1-01-03-001-0001      | CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS                                | 0.00           | 1,495,330.44  | 1,495,330.44  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-03-001-0001-0047 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.                                | 0.00           | 1,495,330.44  | 1,495,330.44  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-03-001-0002      | CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM                                  | 0.00           | 10,036,256.10 | 33,414,177.06 | 24,506,442.25 | 0.00         | 1,128,521.29 |
| 2-1-01-03-001-0002-0002 | EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV                                                     | 0.00           | 1,228,374.46  | 1,228,374.46  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-03-001-0002-0004 | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A                                                        | 0.00           | 2,388,061.68  | 8,212,982.23  | 6,716,012.97  | 0.00         | 891,092.42   |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                        | Descripción                                                             | Saldo Anterior |               | Movimientos   |               | Saldo Actual |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                              |                                                                         | Debe           | Haber         | Debe          | Haber         | Debe         | Haber         |
| 2-1-01-03-001-0002-0015      | DE C.V.<br>CONSTRUCCIONES Y<br>EDIFICACIONES DEL PUERTO<br>S.A. DE C.V. | 0.00           | 824,775.33    | 3,809,343.61  | 2,984,568.28  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0016      | HAB INGENIERIA Y SERVICIOS<br>SA DE CV                                  | 0.00           | 2,038,650.91  | 2,038,650.91  | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0020      | CUBER CONSTRUCCIONES SA DE<br>CV                                        | 0.00           | 306,278.19    | 1,823,716.05  | 1,517,437.86  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0021      | SACOPA CONSTRUCCIONES SA<br>DE CV                                       | 0.00           | 69,380.64     | 69,380.64     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0023      | PORODICA CONSTRUCCIONES<br>SA DE CV                                     | 0.00           | 60,528.20     | 2,996,724.65  | 3,173,625.32  | 0.00         | 237,428.87    |
| 2-1-01-03-001-0002-0024      | BIO TALLER DE ARQUITECTURA Y<br>CONSTRUCCION, SA DE CV                  | 0.00           | 192,405.98    | 2,057,016.98  | 1,864,611.00  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0025      | OBRRAS PRACTICAS RB SA DE CV                                            | 0.00           | 478,575.42    | 478,575.42    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0026      | NATALIA RAMOS CONTRERAS                                                 | 0.00           | 349,474.59    | 349,474.59    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0027      | ALBAMAN SA DE CV                                                        | 0.00           | 569,968.67    | 569,968.67    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0028      | MANUEL SALAZAR CALLEROS                                                 | 0.00           | 1,529,782.03  | 1,669,175.66  | 139,393.63    | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0029      | CARLOS NUÑEZ ROSALES                                                    | 0.00           | 0.00          | 105,958.30    | 105,958.30    | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0030      | BYASA CONSTRUCCIONES, S.A.<br>DE C.V.                                   | 0.00           | 0.00          | 6,793,566.76  | 6,793,566.76  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0002-0031      | RIVAYO INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION SA DE CV                            | 0.00           | 0.00          | 1,211,268.13  | 1,211,268.13  | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0021-0001      | PAGO A CONTRATISTAS DE<br>OBRA PUBLICA                                  | 0.00           | 383,576.37    | 383,576.37    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-03-001-0021-0003      | CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y<br>ADMINISTRACION, SA DE CV                 | 0.00           | 383,576.37    | 383,576.37    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-01-07                    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES<br>POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 0.00           | 13,323,576.92 | 43,260,072.69 | 41,431,664.78 | 0.00         | 11,495,169.01 |
| 2-1-01-07-001                | RETENCIONES A CONTRATISTAS<br>Y PROVEEDORES                             | 0.00           | 3,970.49      | 21,414.83     | 61,260.83     | 0.00         | 43,816.49     |
| 2-1-01-07-001-0001           | RETENCIONES A CONTRATISTAS                                              | 0.00           | 0.00          | 1,027.83      | 41,828.85     | 0.00         | 40,801.02     |
| 2-1-01-07-001-0001-0001      | 0.50% CONSTRUCCION Y<br>MANTENIMIENTO DE AREAS                          | 0.00           | 0.00          | 1,027.83      | 41,828.85     | 0.00         | 40,801.02     |
| 2-1-01-07-001-0001-0001-0001 | 0.50% CONSTRUCCION Y<br>MANTENIMIENTO DE AREAS -<br>RECURSOS PROPIOS    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 6,907.14      | 0.00         | 6,907.14      |
| 2-1-01-07-001-0001-0001-0002 | 0.50% CONSTRUCCION Y<br>MANTENIMIENTO DE AREAS -<br>FAISM               | 0.00           | 0.00          | 1,027.83      | 34,921.71     | 0.00         | 33,893.88     |
| 2-1-01-07-001-0002           | RETENCIONES A PROVEEDORES                                               | 0.00           | 3,970.49      | 20,387.00     | 19,431.98     | 0.00         | 3,015.47      |
| 2-1-01-07-001-0002-0001      | RETENCION RESICO                                                        | 0.00           | 2,070.51      | 8,227.00      | 7,119.98      | 0.00         | 963.49        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                        | Descripción                                                         | Saldo Anterior |            | Movimientos  |              | Saldo Actual |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |                                                                     | Debe           | Haber      | Debe         | Haber        | Debe         | Haber        |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001 | ISR RETENCION 1.25% RESICO                                          | 0.00           | 2,070.51   | 8,227.00     | 7,119.98     | 0.00         | 963.49       |
| 2-1-01-07-001-0002-0003      | RETENCION IVA                                                       | 0.00           | 1,899.98   | 12,160.00    | 12,312.00    | 0.00         | 2,051.98     |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003 | IVA RETENCION 10% S/HON                                             | 0.00           | 1,899.98   | 12,160.00    | 12,312.00    | 0.00         | 2,051.98     |
| 2-1-01-07-002                | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS | 0.00           | 213,827.82 | 8,757,108.96 | 9,973,356.80 | 0.00         | 1,430,075.66 |
| 2-1-01-07-002-0001           | RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 0.00           | 71,901.86  | 523,290.61   | 697,172.77   | 0.00         | 245,784.02   |
| 2-1-01-07-002-0001-0001      | CUOTAS IMSS                                                         | 0.00           | 71,901.86  | 523,290.61   | 697,172.77   | 0.00         | 245,784.02   |
| 2-1-01-07-002-0004           | RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES              | 0.00           | 0.00       | 1,411,684.40 | 1,567,057.77 | 0.00         | 155,373.37   |
| 2-1-01-07-002-0004-0001      | PRESTAMOS FONDO PENSIONES                                           | 0.00           | 0.00       | 1,366,548.01 | 1,517,854.65 | 0.00         | 151,306.64   |
| 2-1-01-07-002-0004-0002      | PRESTAMO HIPOTECARIO                                                | 0.00           | 0.00       | 43,336.59    | 47,276.28    | 0.00         | 3,939.69     |
| 2-1-01-07-002-0004-0003      | SEGURO HIPOTECARIO                                                  | 0.00           | 0.00       | 1,799.80     | 1,926.84     | 0.00         | 127.04       |
| 2-1-01-07-002-0005           | RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA                          | 0.00           | 68,500.38  | 1,370,188.61 | 1,947,625.64 | 0.00         | 645,937.41   |
| 2-1-01-07-002-0005-0001      | CREDITO VIVIENDA                                                    | 0.00           | 68,500.38  | 1,370,188.61 | 1,947,625.64 | 0.00         | 645,937.41   |
| 2-1-01-07-002-0006           | RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES                 | 0.00           | 2,965.69   | 1,916,195.47 | 2,140,825.40 | 0.00         | 227,595.62   |
| 2-1-01-07-002-0006-0001      | FONDO DE PENSIONES                                                  | 0.00           | 2,965.69   | 1,916,195.47 | 2,140,825.40 | 0.00         | 227,595.62   |
| 2-1-01-07-002-0008           | RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES                    | 0.00           | 0.00       | 485,328.20   | 549,924.92   | 0.00         | 64,596.72    |
| 2-1-01-07-002-0008-0001      | SUTCAPDAM                                                           | 0.00           | 0.00       | 485,328.20   | 549,924.92   | 0.00         | 64,596.72    |
| 2-1-01-07-002-0010           | RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS                              | 0.00           | 0.00       | 1,738,560.14 | 1,738,560.35 | 0.00         | 0.21         |
| 2-1-01-07-002-0010-0002      | GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO                                     | 0.00           | 0.00       | 61,584.39    | 61,584.39    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-07-002-0010-0006      | FERNANDEZ CORTEZ OFELIA                                             | 0.00           | 0.00       | 26,975.12    | 26,975.12    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-07-002-0010-0010      | GALEANNA MARTINEZ MA ACACIO                                         | 0.00           | 0.00       | 49,730.42    | 49,730.42    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-07-002-0010-0012      | PENSION ALIMENTICIA                                                 | 0.00           | 0.00       | 879,430.93   | 879,431.14   | 0.00         | 0.21         |
| 2-1-01-07-002-0010-0014      | ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET                                        | 0.00           | 0.00       | 15,633.86    | 15,633.86    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-07-002-0010-0018      | LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA                                          | 0.00           | 0.00       | 47,160.04    | 47,160.04    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-07-002-0010-0019      | CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA                                   | 0.00           | 0.00       | 35,730.46    | 35,730.46    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-07-002-0010-0020      | CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA                            | 0.00           | 0.00       | 18,141.22    | 18,141.22    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-07-002-0010-0022      | REBOLLEDO GUTIERREZ MA.                                             | 0.00           | 0.00       | 27,676.52    | 27,676.52    | 0.00         | 0.00         |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                      | Saldo Anterior |              | Movimientos  |              | Saldo Actual |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                         |                                                                  | Debe           | Haber        | Debe         | Haber        | Debe         | Haber      |
| GUADALUPE               |                                                                  |                |              |              |              |              |            |
| 2-1-01-07-002-0010-0023 | NAVA CAMACHO SONIA MARBELL                                       | 0.00           | 0.00         | 48,731.27    | 48,731.27    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0024 | GALEANA ZAVALA BEATRIZ                                           | 0.00           | 0.00         | 8,736.18     | 8,736.18     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0027 | VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA                                         | 0.00           | 0.00         | 27,362.56    | 27,362.56    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0028 | IRMA BARAJAS GONZALEZ                                            | 0.00           | 0.00         | 53,525.71    | 53,525.71    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0030 | MENESES ESCOTO MA. TERESA                                        | 0.00           | 0.00         | 17,527.01    | 17,527.01    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0034 | DURAN OCHOA HORTENIA                                             | 0.00           | 0.00         | 29,180.66    | 29,180.66    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0036 | CANTU PAGOLA JIMENA ALI                                          | 0.00           | 0.00         | 31,678.10    | 31,678.10    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0037 | ELIAS ELIAS ROCIO                                                | 0.00           | 0.00         | 13,167.63    | 13,167.63    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0037 | OSMARA MONSERRAT DE LEON                                         | 0.00           | 0.00         | 51,366.44    | 51,366.44    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0038 | HERNANDEZ                                                        | 0.00           | 0.00         |              |              | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0039 | GONZALEZ MANCILLA YESENIA                                        | 0.00           | 0.00         | 20,180.98    | 20,180.98    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0040 | MIRANDA ZEPEDA LIZBETH                                           | 0.00           | 0.00         | 13,661.86    | 13,661.86    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0042 | MARISOL SAUCEDO GARCIA                                           | 0.00           | 0.00         | 53,144.51    | 53,144.51    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0044 | SEDANO PINEDA SANDRA                                             | 0.00           | 0.00         | 22,639.15    | 22,639.15    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0045 | MAGDALENA                                                        | 0.00           | 0.00         |              |              | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0045 | PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA                                      | 0.00           | 0.00         | 27,204.80    | 27,204.80    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0046 | TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS                                 | 0.00           | 0.00         | 17,354.34    | 17,354.34    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0047 | RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAE                                       | 0.00           | 0.00         | 12,939.31    | 12,939.31    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0048 | DALIA MARIA BAUTISTA                                             | 0.00           | 0.00         | 28,322.45    | 28,322.45    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0049 | CONTRERAS                                                        | 0.00           | 0.00         | 43,120.84    | 43,120.84    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0050 | VENTURA GALEANA CORINA                                           | 0.00           | 0.00         |              |              | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0050 | YULIANA                                                          | 0.00           | 0.00         |              |              | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0051 | YANEZ ESTRADA ANA ILIA                                           | 0.00           | 0.00         | 18,120.72    | 18,120.72    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0051 | CARPACIO ELIAS ABIGAIL                                           | 0.00           | 0.00         | 15,578.25    | 15,578.25    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0052 | MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ                                          | 0.00           | 0.00         | 9,430.91     | 9,430.91     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0053 | TORRES                                                           | 0.00           | 0.00         | 13,523.50    | 13,523.50    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0010-0053 | ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA                                       | 0.00           | 0.00         |              |              | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0011-0001 | OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA                                     | 0.00           | 70,459.89    | 1,311,861.53 | 1,332,189.95 | 0.00         | 90,788.31  |
| 2-1-01-07-002-0011-0001 | INFONACOT                                                        | 0.00           | 0.00         | 32,706.02    | 38,017.61    | 0.00         | 5,311.59   |
| 2-1-01-07-002-0011-0004 | FONDO DE AHORRO                                                  | 0.00           | 70,459.89    | 1,245,354.86 | 1,260,141.33 | 0.00         | 85,246.36  |
| 2-1-01-07-002-0011-0005 | APORTACION TRABAJADOR                                            | 0.00           | 0.00         | 27,794.90    | 27,794.90    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0011-0016 | SEGURO VOLUNTARIO METLIFE                                        | 0.00           | 0.00         | 6,005.75     | 6,236.11     | 0.00         | 230.36     |
| 2-1-01-07-002-0011-0016 | DESCUENTO JUZGADO                                                | 0.00           | 0.00         |              |              | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-002-0011-0016 | MERCANTIL                                                        | 0.00           | 0.00         |              |              | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-01-07-003           | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR | 0.00           | 5,079,605.07 | 9,190,519.00 | 5,014,660.63 | 0.00         | 903,746.70 |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                                       | Saldo Anterior |                     | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                           |                                                                   | Debe           | Haber               | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber               |
| <b>2-1-01-07-003-0001</b> | <b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>5,079,605.07</b> | <b>9,190,519.00</b>  | <b>5,014,660.63</b>  | <b>0.00</b>  | <b>903,746.70</b>   |
| 2-1-01-07-003-0001-0001   | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS                                     | 0.00           | 5,079,605.07        | 9,190,519.00         | 5,014,660.63         | 0.00         | 903,746.70          |
| <b>2-1-01-07-005</b>      | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>8,026,173.54</b> | <b>25,291,029.90</b> | <b>26,382,386.52</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,117,530.16</b> |
| <b>2-1-01-07-005-0001</b> | <b>I.V.A. COBRADO</b>                                             | <b>0.00</b>    | <b>8,026,173.54</b> | <b>25,291,029.90</b> | <b>26,382,386.52</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,117,530.16</b> |
| 2-1-01-07-005-0001-0001   | IVA COBRADO AL 16%                                                | 0.00           | 0.00                | 18,089,347.90        | 18,089,347.90        | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-07-005-0001-0004   | I.V.A. POR PAGAR                                                  | 0.00           | 8,026,173.54        | 7,201,682.00         | 8,293,038.62         | 0.00         | 9,117,530.16        |
| <b>2-1-01-08</b>          | <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>0.00</b>    | <b>556,283.44</b>   | <b>123,507.25</b>    | <b>123,507.55</b>    | <b>0.00</b>  | <b>556,283.74</b>   |
| <b>2-1-01-08-001</b>      | <b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>123,507.25</b>    | <b>123,507.55</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.30</b>         |
| 2-1-01-08-001-0019        | CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA                                        | 0.00           | 0.00                | 2,400.00             | 2,400.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0020        | CARDENAS JIMENEZ EVA                                              | 0.00           | 0.00                | 4,858.16             | 4,858.16             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0021        | CEBALLOS GONZALEZ MIGUEL                                          | 0.00           | 0.00                | 4,667.75             | 4,667.75             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0022        | JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.                              | 0.00           | 0.00                | 8,020.65             | 8,020.65             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0023        | RUBIO ANDRADE ALEJANDRA                                           | 0.00           | 0.00                | 1,663.96             | 1,663.96             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0024        | SOSA GOVEA MARTHA LETICIA                                         | 0.00           | 0.00                | 502.96               | 502.96               | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0025        | GALINDO GARCIA J. ARMANDO                                         | 0.00           | 0.00                | 2,031.58             | 2,031.58             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0026        | RODRIGUEZ PARRA GEORGINA                                          | 0.00           | 0.00                | 1,251.00             | 1,251.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0027        | ABARCA DE LA CRUZ RICHARD                                         | 0.00           | 0.00                | 2,624.15             | 2,624.15             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0028        | LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO                                        | 0.00           | 0.00                | 2,834.37             | 2,834.67             | 0.00         | 0.30                |
| 2-1-01-08-001-0029        | BAUTISTA CORDOBA JUAN                                             | 0.00           | 0.00                | 17,479.47            | 17,479.47            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0030        | ARREGUIN OCHOA MARIA DE LOURDES                                   | 0.00           | 0.00                | 4,029.25             | 4,029.25             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0031        | JAIME CHACON ANGELES                                              | 0.00           | 0.00                | 2,304.91             | 2,304.91             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0032        | ALVAREZ SANCHEZ GUILLERMINA                                       | 0.00           | 0.00                | 2,844.00             | 2,844.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0033        | TERMINAL KMS DE GNL S DE R.L DE C.V.                              | 0.00           | 0.00                | 120.34               | 120.34               | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0034        | JIMENEZ BENAVIDES ALBERTO                                         | 0.00           | 0.00                | 2,843.16             | 2,843.16             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0035        | LAZARO GALINDO ADOLFO                                             | 0.00           | 0.00                | 2,860.00             | 2,860.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0036        | BEACHVIEW PROPERTIES S.A. DE C.V.                                 | 0.00           | 0.00                | 39,253.50            | 39,253.50            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0037        | ANGEL NUÑEZ GLORIA                                                | 0.00           | 0.00                | 2,516.26             | 2,516.26             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0038        | CEPEDA ELIZALDE DELFINA NORMA                                     | 0.00           | 0.00                | 15,541.78            | 15,541.78            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-08-001-0039        | MORALES RAMIREZ GABRIEL                                           | 0.00           | 0.00                | 2,860.00             | 2,860.00             | 0.00         | 0.00                |





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave         | Descripción                                     | Saldo Anterior |                       | Movimientos          |                  | Saldo Actual  |                       |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|
|               |                                                 | Debe           | Haber                 | Debe                 | Haber            | Debe          | Haber                 |
| 2-1-01-08-018 | SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.                | 0.00           | 1,283.44              | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 1,283.44              |
| 2-1-01-08-022 | RAMOS MONROY ENRIQUE                            | 0.00           | 555,000.00            | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 555,000.00            |
| <b>3</b>      | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>             | <b>0.00</b>    | <b>711,802,967.22</b> | <b>46,872,217.45</b> | <b>18,994.99</b> | <b>0.00</b>   | <b>664,949,744.76</b> |
| <b>3-1</b>    | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> | <b>0.00</b>    | <b>266,675,630.77</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>266,675,630.77</b> |
| <b>3-1-01</b> | <b>APORTACIONES</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>266,329,730.77</b> |
| 3-1-01-01     | OBRAS PUBLICAS CAPDAM                           | 0.00           | 50,733,447.80         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 50,733,447.80         |
| 3-1-01-02     | ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)                      | 0.00           | 70,406,305.13         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 70,406,305.13         |
| 3-1-01-03     | APORTACIONES FEDERALES                          | 0.00           | 46,429,719.75         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 46,429,719.75         |
| 3-1-01-04     | APORTACIONES ESTATALES                          | 0.00           | 96,923,037.61         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 96,923,037.61         |
| 3-1-01-05     | APORTACIONES MUNICIPALES                        | 0.00           | 182,192.34            | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 182,192.34            |
| 3-1-01-06     | APORTACIONES DE TERCEROS                        | 0.00           | 1,202,452.34          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 1,202,452.34          |
| 3-1-01-07     | SUPERAVIT POR REVALUACION                       | 0.00           | 452,575.80            | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 452,575.80            |
| <b>3-1-02</b> | <b>DONACIONES DE CAPITAL</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>345,900.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>345,900.00</b>     |
| 3-1-02-01     | DONACION DE BIENES                              | 0.00           | 345,900.00            | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 345,900.00            |
| <b>3-2</b>    | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>    | <b>0.00</b>    | <b>445,127,336.45</b> | <b>46,872,217.45</b> | <b>18,994.99</b> | <b>0.00</b>   | <b>398,274,113.99</b> |
| <b>3-2-02</b> | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>0.00</b>    | <b>445,512,724.71</b> | <b>46,872,217.45</b> | <b>18,994.99</b> | <b>0.00</b>   | <b>398,659,502.25</b> |
| 3-2-02-01     | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM | 17,379,331.08  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00             | 17,379,331.08 | 0.00                  |
| 3-2-02-02     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM             | 0.00           | 12,504,310.61         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 12,504,310.61         |
| 3-2-02-03     | RESULTADO EJERCICIO 2007                        | 10,342,435.00  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00             | 10,342,435.00 | 0.00                  |
| 3-2-02-04     | RESULTADO EJERCICIO 2008                        | 11,962,982.82  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00             | 11,962,982.82 | 0.00                  |
| 3-2-02-05     | RESULTADO EJERCICIO 2009                        | 7,770,295.04   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00             | 7,770,295.04  | 0.00                  |
| 3-2-02-06     | RESULTADO EJERCICIO 2010                        | 0.00           | 9,869,756.86          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 9,869,756.86          |
| 3-2-02-07     | RESULTADO EJERCICIO 2011                        | 0.00           | 34,852,584.52         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 34,852,584.52         |
| 3-2-02-08     | RESULTADO EJERCICIO 2012                        | 60,616,990.89  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00             | 60,616,990.89 | 0.00                  |
| 3-2-02-09     | RESULTADO EJERCICIO 2013                        | 0.00           | 9,320,417.95          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 9,320,417.95          |
| 3-2-02-10     | RESULTADO EJERCICIO 2014                        | 0.00           | 10,238,066.20         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 10,238,066.20         |
| 3-2-02-11     | RESULTADO EJERCICIO 2015                        | 0.00           | 39,435,073.12         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 39,435,073.12         |
| 3-2-02-12     | RESULTADO EJERCICIO 2016                        | 0.00           | 32,551,867.88         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 32,551,867.88         |
| 3-2-02-13     | RESULTADO EJERCICIO 2017                        | 0.00           | 78,946,553.16         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 78,946,553.16         |
| 3-2-02-14     | RESULTADO EJERCICIO 2018                        | 0.00           | 47,949,788.73         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 47,949,788.73         |
| 3-2-02-15     | RESULTADO EJERCICIO 2019                        | 0.00           | 48,547,658.84         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 48,547,658.84         |
| 3-2-02-16     | RESULTADO EJERCICIO 2020                        | 0.00           | 48,504,016.28         | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 48,513,430.85         |
| 3-2-02-17     | RESULTADO EJERCICIO 2021                        | 0.00           | 41,448,554.91         | 0.00                 | 9,414.57         | 0.00          | 41,448,554.91         |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                     | Saldo Anterior |                | Movimientos   |                | Saldo Actual |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                         |                                                                 | Debe           | Haber          | Debe          | Haber          | Debe         | Haber          |
| 3-2-02-18               | RESULTADO EJERCICIO 2022                                        | 0.00           | 139,416,110.48 | 46,872,217.45 | 9,580.42       | 0.00         | 92,553,473.45  |
| 3-2-05                  | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 385,388.26     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 385,388.26   | 0.00           |
| 3-2-05-02               | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                   | 385,388.26     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 385,388.26   | 0.00           |
| 3-2-05-02-001           | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                   | 385,388.26     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 385,388.26   | 0.00           |
| 4                       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                     | 0.00           | 0.00           | 297,772.44    | 278,503,259.52 | 0.00         | 278,205,487.08 |
| 4-1                     | INGRESOS DE GESTIÓN                                             | 0.00           | 0.00           | 297,772.44    | 217,279,126.78 | 0.00         | 216,981,354.34 |
| 4-1-04                  | DERECHOS                                                        | 0.00           | 0.00           | 74,916.32     | 205,152,539.12 | 0.00         | 205,077,622.80 |
| 4-1-04-03               | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 0.00           | 0.00           | 62,704.55     | 191,173,250.85 | 0.00         | 191,110,546.30 |
| 4-1-04-03-001           | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00           | 0.00           | 62,704.55     | 191,173,250.85 | 0.00         | 191,110,546.30 |
| 4-1-04-03-001-0001      | INGRESOS AGUA 16%                                               | 0.00           | 0.00           | 8,524.29      | 48,455,120.52  | 0.00         | 48,446,596.23  |
| 4-1-04-03-001-0001-0001 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%                          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 31,181,376.62  | 0.00         | 31,181,376.62  |
| 4-1-04-03-001-0001-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%                           | 0.00           | 0.00           | 8,524.29      | 13,468,683.29  | 0.00         | 13,460,159.00  |
| 4-1-04-03-001-0001-0005 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%                               | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2,824,248.00   | 0.00         | 2,824,248.00   |
| 4-1-04-03-001-0001-0006 | INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%                              | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 1,730,473.07   | 0.00         | 1,730,473.07   |
| 4-1-04-03-001-0001-0013 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%                                | 0.00           | 0.00           | 0.00          | -749,660.46    | 749,660.46   | 0.00           |
| 4-1-04-03-001-0002      | INGRESOS AGUA 0%                                                | 0.00           | 0.00           | 32,181.92     | 95,705,892.20  | 0.00         | 95,673,710.28  |
| 4-1-04-03-001-0002-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%                             | 0.00           | 0.00           | 29,969.65     | 67,781,217.43  | 0.00         | 67,751,247.78  |
| 4-1-04-03-001-0002-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%                            | 0.00           | 0.00           | 1,425.79      | 38,180,772.45  | 0.00         | 38,179,346.66  |
| 4-1-04-03-001-0002-0007 | CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%                                | 0.00           | 0.00           | 753.80        | 659,602.79     | 0.00         | 658,848.99     |
| 4-1-04-03-001-0002-0008 | CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%                                | 0.00           | 0.00           | 1,486.96      | 1,656,738.92   | 0.00         | 1,655,251.96   |
| 4-1-04-03-001-0002-0011 | BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM                         | 0.00           | 0.00           | 0.00          | -3,330.52      | 3,330.52     | 0.00           |
| 4-1-04-03-001-0002-0012 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%                                 | 0.00           | 0.00           | -725.40       | -4,565,858.57  | 4,565,133.17 | 0.00           |
| 4-1-04-03-001-0002-0013 | BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%                    | 0.00           | 0.00           | 0.00          | -1,721,993.32  | 1,721,993.32 | 0.00           |
| 4-1-04-03-001-0002-0014 | BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%                               | 0.00           | 0.00           | -728.88       | -6,191,516.88  | 6,190,788.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                      | Saldo Anterior |             | Movimientos      |                      | Saldo Actual |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                           |                                                  | Debe           | Haber       | Debe             | Haber                | Debe         | Haber                |
| 4-1-04-03-001-0002-0015   | BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%              | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -89,740.10           | 89,740.10    | 0.00                 |
| <b>4-1-04-03-001-0003</b> | <b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>17,447.20</b> | <b>29,815,443.38</b> | <b>0.00</b>  | <b>29,797,996.18</b> |
| 4-1-04-03-001-0003-0001   | INGRESOS ALCANTARILLADO                          | 0.00           | 0.00        | 0.02             | 539,996.00           | 0.00         | 539,995.98           |
| 4-1-04-03-001-0003-0002   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO               | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 161.54               | 0.00         | 161.54               |
| 4-1-04-03-001-0003-0004   | CONTRATACION ALCANTARILLADO                      | 0.00           | 0.00        | 1,715.73         | 553,418.60           | 0.00         | 551,702.87           |
| 4-1-04-03-001-0003-0005   | CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO         | 0.00           | 0.00        | 944.66           | 944.66               | 0.00         | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0006   | DESAZOLVE FOSA SEPTICA                           | 0.00           | 0.00        | 5,039.71         | 161,498.04           | 0.00         | 156,458.33           |
| 4-1-04-03-001-0003-0007   | BONIFICACION ALCANTARILLADO                      | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -645.59              | 645.59       | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0009   | BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL                  | 0.00           | 0.00        | -181.86          | -765,452.92          | 765,271.06   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0010   | BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS     | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -396,784.13          | 396,784.13   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0011   | BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD                | 0.00           | 0.00        | -183.60          | -1,343,241.46        | 1,343,057.86 | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0012   | BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS              | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -20,836.40           | 20,836.40    | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0013   | BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%       | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -145,230.96          | 145,230.96   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0019   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%           | 0.00           | 0.00        | 7,575.37         | 19,336,977.52        | 0.00         | 19,329,402.15        |
| 4-1-04-03-001-0003-0020   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%           | 0.00           | 0.00        | 2,537.17         | 11,894,638.48        | 0.00         | 11,892,101.31        |
| <b>4-1-04-03-001-0004</b> | <b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,551.14</b>  | <b>17,196,794.75</b> | <b>0.00</b>  | <b>17,192,243.61</b> |
| 4-1-04-03-001-0004-0001   | INGRESOS SANEAMIENTO                             | 0.00           | 0.00        | 0.01             | 323,429.55           | 0.00         | 323,429.54           |
| 4-1-04-03-001-0004-0002   | SANEAMIENTO REZAGOS                              | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 97.27                | 0.00         | 97.27                |
| 4-1-04-03-001-0004-0004   | BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM     | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -386.58              | 386.58       | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0004-0005   | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL              | 0.00           | 0.00        | -108.72          | -456,125.72          | 456,125.72   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0004-0006   | BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -237,099.86          | 237,099.86   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0004-0007   | BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD            | 0.00           | 0.00        | -109.20          | -802,869.38          | 802,760.18   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0004-0008   | BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS          | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -12,451.01           | 12,451.01    | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0004-0010   | SANEAMIENTO VIGENTE 16%                          | 0.00           | 0.00        | 4,769.05         | 11,378,307.20        | 0.00         | 11,373,538.15        |
| 4-1-04-03-001-0004-0011   | SANEAMIENTO REZAGO 16%                           | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 7,092,441.46         | 0.00         | 7,092,441.46         |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                            | Saldo Anterior |             | Movimientos       |                      | Saldo Actual  |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                           |                                                        | Debe           | Haber       | Debe              | Haber                | Debe          | Haber                |
| 4-1-04-03-001-0004-0013   | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%                | 0.00           | 0.00        | 0.00              | -88,439.46           | 88,439.46     | 0.00                 |
| <b>4-1-04-04</b>          | <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>12,211.77</b>  | <b>13,979,288.27</b> | <b>0.00</b>   | <b>13,967,076.50</b> |
| <b>4-1-04-04-001</b>      | <b>OTROS DERECHOS</b>                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>12,211.77</b>  | <b>13,979,288.27</b> | <b>0.00</b>   | <b>13,967,076.50</b> |
| <b>4-1-04-04-001-0001</b> | <b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,276.52</b>   | <b>4,656,142.11</b>  | <b>0.00</b>   | <b>4,654,865.59</b>  |
| 4-1-04-04-001-0001-0001   | OTROS INGRESOS                                         | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 2,074,774.46         | 0.00          | 2,074,774.46         |
| 4-1-04-04-001-0001-0002   | MANTENIMIENTO DE REDES                                 | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 550,663.44           | 0.00          | 550,663.44           |
| 4-1-04-04-001-0001-0007   | SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO                   | 0.00           | 0.00        | 1,276.52          | 451,294.57           | 0.00          | 450,018.05           |
| 4-1-04-04-001-0001-0008   | SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS                   | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 1,545,436.49         | 0.00          | 1,545,436.49         |
| 4-1-04-04-001-0001-0010   | CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS   | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 47,774.95            | 0.00          | 47,774.95            |
| 4-1-04-04-001-0001-0012   | BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL                          | 0.00           | 0.00        | 0.00              | -13,801.80           | 13,801.80     | 0.00                 |
| <b>4-1-04-04-001-0002</b> | <b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,935.25</b>  | <b>9,323,146.16</b>  | <b>0.00</b>   | <b>9,312,210.91</b>  |
| 4-1-04-04-001-0002-0001   | RECARGOS                                               | 0.00           | 0.00        | 4,392.57          | 6,607,291.58         | 0.00          | 6,602,899.01         |
| 4-1-04-04-001-0002-0003   | DESCUENTO DE RECARGOS                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00              | -3,533,625.31        | 3,533,625.31  | 0.00                 |
| 4-1-04-04-001-0002-0004   | GASTOS DE EJECUCION                                    | 0.00           | 0.00        | 1,465.75          | 1,291,772.93         | 0.00          | 1,290,307.18         |
| 4-1-04-04-001-0002-0005   | HONORARIOS POR NOTIFICACION                            | 0.00           | 0.00        | 414.96            | 2,218,314.53         | 0.00          | 2,217,899.57         |
| 4-1-04-04-001-0002-0006   | MULTAS                                                 | 0.00           | 0.00        | 4,661.97          | 17,057,734.15        | 0.00          | 17,053,072.18        |
| 4-1-04-04-001-0002-0007   | DESCUENTO DE MULTAS                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00              | -14,318,341.72       | 14,318,341.72 | 0.00                 |
| <b>4-1-05</b>             | <b>PRODUCTOS</b>                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,696,716.47</b>  | <b>0.00</b>   | <b>7,696,716.47</b>  |
| <b>4-1-05-01</b>          | <b>PRODUCTOS</b>                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,696,716.47</b>  | <b>0.00</b>   | <b>7,696,716.47</b>  |
| 4-1-05-01-001             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 7,696,716.47         | 0.00          | 7,696,716.47         |
| 4-1-05-01-001-0001        | RECURSOS PROPIOS                                       | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 7,696,716.47         | 0.00          | 7,696,716.47         |
| 4-1-05-01-001-0003        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL               | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 6,108,871.34         | 0.00          | 6,108,871.34         |
| <b>4-1-06</b>             | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,587,845.13</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,587,845.13</b>  |
| <b>4-1-06-02</b>          | <b>MULTAS</b>                                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>222,856.12</b> | <b>4,429,871.19</b>  | <b>0.00</b>   | <b>4,207,015.07</b>  |
| <b>4-1-06-02-001</b>      | <b>MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>221,515.98</b> | <b>221,515.98</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 4-1-06-02-001-0001        | INGRESOS POR MULTAS                                    | 0.00           | 0.00        | 221,515.98        | 221,515.98           | 0.00          | 0.00                 |
| 4-1-06-02-001-0001-0001   | MULTA                                                  | 0.00           | 0.00        | 221,515.98        | 221,515.98           | 0.00          | 0.00                 |
| 4-1-06-09                 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                 | 0.00           | 0.00        | 1,340.14          | 4,208,355.21         | 0.00          | 4,207,015.07         |
| 4-1-06-09-007             | OTROS                                                  | 0.00           | 0.00        | 1,340.14          | 4,208,355.21         | 0.00          | 4,207,015.07         |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                                                                                                                                                                                           | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                      | Saldo Actual          |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                       | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                | Debe                  | Haber                |
| <b>4-1-06-09-007-0001</b> | <b>INGRESOS POR OTROS</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,340.14</b>       | <b>4,208,355.21</b>  | <b>0.00</b>           | <b>4,207,015.07</b>  |
| 4-1-06-09-007-0001-0001   | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 499,516.24           | 0.00                  | 499,516.24           |
| 4-1-06-09-007-0001-0002   | COBRO DE INSPECCION                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 82,436.60            | 0.00                  | 82,436.60            |
| 4-1-06-09-007-0001-0003   | MATERIAL                                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 180.68               | 0.00                  | 180.68               |
| 4-1-06-09-007-0001-0004   | MATERIAL 16%                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00        | 87.40                 | 708,923.47           | 0.00                  | 708,836.07           |
| 4-1-06-09-007-0001-0005   | CARTA DE NOADEUDO                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 207,185.09           | 0.00                  | 207,185.09           |
| 4-1-06-09-007-0001-0006   | INSTALACION DE MEDIDOR                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00        | 1,045.26              | 681,221.26           | 0.00                  | 680,176.00           |
| 4-1-06-09-007-0001-0009   | INTERESES POR CONVENIO                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,828.01             | 0.00                  | 1,828.01             |
| 4-1-06-09-007-0001-0011   | PAGO BASES DE LICITACION                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 142,500.00           | 0.00                  | 142,500.00           |
| 4-1-06-09-007-0001-0012   | CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA                                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00        | 207.48                | 545,807.38           | 0.00                  | 545,599.90           |
| 4-1-06-09-007-0001-0014   | PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 478,687.39           | 0.00                  | 478,687.39           |
| 4-1-06-09-007-0001-0015   | OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                        | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 627,977.60           | 0.00                  | 627,977.60           |
| 4-1-06-09-007-0001-0017   | GARRAFON DE AGUA PURIFICADA                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 54,017.93            | 0.00                  | 54,017.93            |
| 4-1-06-09-007-0001-0018   | DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA                                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 178,073.56           | 0.00                  | 178,073.56           |
| <b>4-2</b>                | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>61,224,132.74</b> | <b>0.00</b>           | <b>61,224,132.74</b> |
| <b>4-2-01</b>             | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>                                                                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>61,224,132.74</b> | <b>0.00</b>           | <b>61,224,132.74</b> |
| <b>4-2-01-02</b>          | <b>APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>41,884,999.97</b> | <b>0.00</b>           | <b>41,884,999.97</b> |
| <b>4-2-01-02-001</b>      | <b>FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>41,884,999.97</b> | <b>0.00</b>           | <b>41,884,999.97</b> |
| 4-2-01-02-001-0001        | FAIS DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 15,000,000.00        | 0.00                  | 15,000,000.00        |
| 4-2-01-02-001-0003        | FISM BANOBRAS                                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 26,884,999.97        | 0.00                  | 26,884,999.97        |
| <b>4-2-01-03</b>          | <b>CONVENIOS</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>19,339,132.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>19,339,132.77</b> |
| <b>4-2-01-03-006</b>      | <b>CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES</b>                                                                                                                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>19,339,132.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>19,339,132.77</b> |
| 4-2-01-03-006-0041        | RECURSOS PROPIOS REFRENDOS                                                                                                                                                                                            | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 19,339,132.77        | 0.00                  | 19,339,132.77        |
| <b>5</b>                  | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>108,171,800.90</b> | <b>696,761.58</b>    | <b>107,475,039.32</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>5-1</b>                | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>97,726,854.15</b>  | <b>696,761.58</b>    | <b>97,030,092.57</b>  | <b>0.00</b>          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                                   | Saldo Anterior |       | Movimientos   |            | Saldo Actual  |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|
|                    |                                                               | Debe           | Haber | Debe          | Haber      | Debe          | Haber |
| 5-1-01             | SERVICIOS PERSONALES                                          | 0.00           | 0.00  | 53,770,268.45 | 572,404.17 | 53,197,864.28 | 0.00  |
| 5-1-01-01          | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | 0.00           | 0.00  | 25,973,707.29 | 538.01     | 25,973,169.28 | 0.00  |
| 5-1-01-01-003      | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00           | 0.00  | 25,973,707.29 | 538.01     | 25,973,169.28 | 0.00  |
| 5-1-01-01-003-0001 | SUELDO                                                        | 0.00           | 0.00  | 24,113,306.78 | 538.01     | 24,112,768.77 | 0.00  |
| 5-1-01-01-003-0003 | QUINQUENIOS                                                   | 0.00           | 0.00  | 1,860,400.51  | 0.00       | 1,860,400.51  | 0.00  |
| 5-1-01-02          | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO            | 0.00           | 0.00  | 325,334.44    | 0.00       | 325,334.44    | 0.00  |
| 5-1-01-02-001      | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                             | 0.00           | 0.00  | 325,334.44    | 0.00       | 325,334.44    | 0.00  |
| 5-1-01-02-001-0001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS                              | 0.00           | 0.00  | 325,334.44    | 0.00       | 325,334.44    | 0.00  |
| 5-1-01-03          | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                       | 0.00           | 0.00  | 4,442,117.38  | 2,443.74   | 4,439,673.64  | 0.00  |
| 5-1-01-03-002      | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00           | 0.00  | 1,958,777.78  | 2,443.74   | 1,956,334.04  | 0.00  |
| 5-1-01-03-002-0001 | PRIMA VACACIONAL                                              | 0.00           | 0.00  | 1,139,847.08  | 0.00       | 1,139,847.08  | 0.00  |
| 5-1-01-03-002-0002 | PRIMA DOMINICAL                                               | 0.00           | 0.00  | 48,276.83     | 0.00       | 48,276.83     | 0.00  |
| 5-1-01-03-002-0004 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                           | 0.00           | 0.00  | 18,668.34     | 0.00       | 18,668.34     | 0.00  |
| 5-1-01-03-002-0005 | AGUINALDO                                                     | 0.00           | 0.00  | 751,985.53    | 2,443.74   | 749,541.79    | 0.00  |
| 5-1-01-03-003      | HORAS EXTRAORDINARIAS                                         | 0.00           | 0.00  | 1,820,711.56  | 0.00       | 1,820,711.56  | 0.00  |
| 5-1-01-03-003-0001 | HORAS EXTRAORDINARIAS                                         | 0.00           | 0.00  | 1,820,711.56  | 0.00       | 1,820,711.56  | 0.00  |
| 5-1-01-03-004      | COMPENSACIONES                                                | 0.00           | 0.00  | 662,628.04    | 0.00       | 662,628.04    | 0.00  |
| 5-1-01-03-004-0001 | COMPENSACIONES                                                | 0.00           | 0.00  | 456,439.12    | 0.00       | 456,439.12    | 0.00  |
| 5-1-01-03-004-0002 | ESTÍMULOS ESPECIALES                                          | 0.00           | 0.00  | 206,188.92    | 0.00       | 206,188.92    | 0.00  |
| 5-1-01-04          | SEGURIDAD SOCIAL                                              | 0.00           | 0.00  | 4,515,348.68  | 0.00       | 4,515,348.68  | 0.00  |
| 5-1-01-04-001      | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              | 0.00           | 0.00  | 2,454,773.22  | 0.00       | 2,454,773.22  | 0.00  |
| 5-1-01-04-001-0001 | CUOTAS AL IMSS                                                | 0.00           | 0.00  | 2,454,773.22  | 0.00       | 2,454,773.22  | 0.00  |
| 5-1-01-04-002      | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA                             | 0.00           | 0.00  | 933,477.60    | 0.00       | 933,477.60    | 0.00  |
| 5-1-01-04-002-0001 | INFONAVIT                                                     | 0.00           | 0.00  | 933,477.60    | 0.00       | 933,477.60    | 0.00  |
| 5-1-01-04-003      | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                        | 0.00           | 0.00  | 1,127,097.86  | 0.00       | 1,127,097.86  | 0.00  |
| 5-1-01-04-003-0001 | RCV                                                           | 0.00           | 0.00  | 1,127,097.86  | 0.00       | 1,127,097.86  | 0.00  |
| 5-1-01-05          | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                      | 0.00           | 0.00  | 18,513,760.66 | 569,422.42 | 17,944,338.24 | 0.00  |
| 5-1-01-05-001      | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO             | 0.00           | 0.00  | 942,945.86    | 0.00       | 942,945.86    | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                   | Saldo Actual         |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                      |                                                                                                           | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber             | Debe                 | Haber       |
| 5-1-01-05-001-0001   | FONDO DE AHORRO APORTACION<br>CAPDAM                                                                      | 0.00           | 0.00        | 942,945.86           | 0.00              | 942,945.86           | 0.00        |
| <b>5-1-01-05-002</b> | <b>INDEMNIZACIONES</b>                                                                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>58,446.63</b>     | <b>0.00</b>       | <b>58,446.63</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-05-002-0001   | INDEMNIZACIONES                                                                                           | 0.00           | 0.00        | 58,446.63            | 0.00              | 58,446.63            | 0.00        |
| <b>5-1-01-05-003</b> | <b>PRESTACIONES Y HABERES DE<br/>RETIRO</b>                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,318,730.01</b>  | <b>0.00</b>       | <b>4,318,730.01</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-05-003-0001   | APORTACION A PENSIONES                                                                                    | 0.00           | 0.00        | 4,318,730.01         | 0.00              | 4,318,730.01         | 0.00        |
| <b>5-1-01-05-004</b> | <b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>                                                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>12,672,742.16</b> | <b>569,422.42</b> | <b>12,103,319.74</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-05-004-0003   | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE<br>LENTES                                                                       | 0.00           | 0.00        | 1,000.00             | 0.00              | 1,000.00             | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0005   | APOYO PARA GASTOS FUNERARIO                                                                               | 0.00           | 0.00        | 30,000.00            | 0.00              | 30,000.00            | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0009   | AYUDA DE TRANSPORTE                                                                                       | 0.00           | 0.00        | 353,542.60           | 0.00              | 353,542.60           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0010   | AYUDA PARA RENTA                                                                                          | 0.00           | 0.00        | 170,327.85           | 0.00              | 170,327.85           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0017   | BECAS                                                                                                     | 0.00           | 0.00        | 43,154.00            | 0.00              | 43,154.00            | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0018   | BONO ADICIONAL DE DESPENSA                                                                                | 0.00           | 0.00        | 1,690,333.33         | 0.00              | 1,690,333.33         | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0020   | BONO DE ANTIGÜEDAD                                                                                        | 0.00           | 0.00        | 651,264.98           | 0.00              | 651,264.98           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0025   | BONO DE CUMPLEAÑOS                                                                                        | 0.00           | 0.00        | 130,000.00           | 0.00              | 130,000.00           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0032   | BONO DÍA DE LA MADRE                                                                                      | 0.00           | 0.00        | 106,000.00           | 0.00              | 106,000.00           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0035   | BONO DÍA DEL PADRE                                                                                        | 0.00           | 0.00        | 158,400.00           | 0.00              | 158,400.00           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0044   | BONO SINDICAL                                                                                             | 0.00           | 0.00        | 153,400.00           | 0.00              | 153,400.00           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0046   | CANASTA BÁSICA                                                                                            | 0.00           | 0.00        | 5,106,431.96         | 0.00              | 5,106,431.96         | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0052   | GASTOS DE EJECUCIÓN                                                                                       | 0.00           | 0.00        | 4,078,887.44         | 569,422.42        | 3,509,465.02         | 0.00        |
| <b>5-1-01-05-009</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br/>Y ECONÓMICAS</b>                                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>520,896.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>520,896.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-05-009-0001   | OTRAS PRESTACIONES                                                                                        | 0.00           | 0.00        | 520,896.00           | 0.00              | 520,896.00           | 0.00        |
| <b>5-1-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,819,031.50</b>  | <b>3,683.41</b>   | <b>8,815,348.09</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-02-01</b>     | <b>MATERIALES DE<br/>ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE<br/>DOCUMENTOS Y ARTICULOS<br/>OFICIALES</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>338,075.02</b>    | <b>0.00</b>       | <b>338,075.02</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-02-01-001</b> | <b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS<br/>MENORES DE OFICINA</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>192,213.80</b>    | <b>0.00</b>       | <b>192,213.80</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-01-001-0001   | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA                                                                              | 0.00           | 0.00        | 190,823.46           | 0.00              | 190,823.46           | 0.00        |
| 5-1-02-01-001-0002   | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                      | 0.00           | 0.00        | 110.34               | 0.00              | 110.34               | 0.00        |
| 5-1-02-01-001-0004   | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN                                                                            | 0.00           | 0.00        | 1,280.00             | 0.00              | 1,280.00             | 0.00        |
| <b>5-1-02-01-004</b> | <b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS<br/>MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA<br/>INFORMACIÓN Y<br/>COMUNICACIONES</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>40,463.50</b>     | <b>0.00</b>       | <b>40,463.50</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-01-004-0001   | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES<br>PARA PROCESAMIENTOS                                                          | 0.00           | 0.00        | 40,463.50            | 0.00              | 40,463.50            | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                                    | Saldo Anterior |       | Movimientos  |          | Saldo Actual |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|----------|--------------|-------|
|                    |                                                                | Debe           | Haber | Debe         | Haber    | Debe         | Haber |
| 5-1-02-01-005      | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL                         | 0.00           | 0.00  | 11,600.00    | 0.00     | 11,600.00    | 0.00  |
| 5-1-02-01-005-0001 | MATERIAL IMPRESO.                                              | 0.00           | 0.00  | 11,600.00    | 0.00     | 11,600.00    | 0.00  |
| 5-1-02-01-006      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                           | 0.00           | 0.00  | 93,797.72    | 0.00     | 93,797.72    | 0.00  |
| 5-1-02-01-006-0001 | MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE                          | 0.00           | 0.00  | 93,797.72    | 0.00     | 93,797.72    | 0.00  |
| 5-1-02-02          | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                         | 0.00           | 0.00  | 40,014.02    | 1,443.97 | 38,570.05    | 0.00  |
| 5-1-02-02-001      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                           | 0.00           | 0.00  | 40,014.02    | 1,443.97 | 38,570.05    | 0.00  |
| 5-1-02-02-001-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES  | 0.00           | 0.00  | 40,014.02    | 1,443.97 | 38,570.05    | 0.00  |
| 5-1-02-04          | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION         | 0.00           | 0.00  | 4,505,666.37 | 2,239.44 | 4,503,426.93 | 0.00  |
| 5-1-02-04-002      | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                | 0.00           | 0.00  | 209,698.19   | 0.00     | 209,698.19   | 0.00  |
| 5-1-02-04-002-0001 | CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS                             | 0.00           | 0.00  | 209,698.19   | 0.00     | 209,698.19   | 0.00  |
| 5-1-02-04-006      | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                               | 0.00           | 0.00  | 834,080.70   | 0.00     | 834,080.70   | 0.00  |
| 5-1-02-04-006-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0.00           | 0.00  | 834,080.70   | 0.00     | 834,080.70   | 0.00  |
| 5-1-02-04-007      | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION                       | 0.00           | 0.00  | 320,224.51   | 0.00     | 320,224.51   | 0.00  |
| 5-1-02-04-007-0001 | PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCION                          | 0.00           | 0.00  | 320,224.51   | 0.00     | 320,224.51   | 0.00  |
| 5-1-02-04-009      | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION      | 0.00           | 0.00  | 3,141,662.97 | 2,239.44 | 3,139,423.53 | 0.00  |
| 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION      | 0.00           | 0.00  | 3,141,662.97 | 2,239.44 | 3,139,423.53 | 0.00  |
| 5-1-02-05          | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO             | 0.00           | 0.00  | 718,750.00   | 0.00     | 718,750.00   | 0.00  |
| 5-1-02-05-004      | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                   | 0.00           | 0.00  | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 0.00  |
| 5-1-02-05-004-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                   | 0.00           | 0.00  | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 0.00  |
| 5-1-02-05-009      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                       | 0.00           | 0.00  | 717,750.00   | 0.00     | 717,750.00   | 0.00  |
| 5-1-02-05-009-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                       | 0.00           | 0.00  | 717,750.00   | 0.00     | 717,750.00   | 0.00  |
| 5-1-02-06          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           | 0.00           | 0.00  | 1,935,957.20 | 0.00     | 1,935,957.20 | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                                  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                   | Saldo Actual         |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                      |                                                                                              | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber             | Debe                 | Haber       |
| <b>5-1-02-06-001</b> | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,935,957.20</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,935,957.20</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-06-001-0001   | GASOLINA                                                                                     | 0.00           | 0.00        | 1,231,284.29         | 0.00              | 1,231,284.29         | 0.00        |
| 5-1-02-06-001-0002   | DIESEL                                                                                       | 0.00           | 0.00        | 578,141.01           | 0.00              | 578,141.01           | 0.00        |
| 5-1-02-06-001-0004   | ACEITES Y GRASAS                                                                             | 0.00           | 0.00        | 126,531.90           | 0.00              | 126,531.90           | 0.00        |
| <b>5-1-02-07</b>     | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>24,125.67</b>     | <b>0.00</b>       | <b>24,125.67</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-02-07-002</b> | <b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>                                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>24,125.67</b>     | <b>0.00</b>       | <b>24,125.67</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-07-002-0001   | ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                   | 0.00           | 0.00        | 24,125.67            | 0.00              | 24,125.67            | 0.00        |
| <b>5-1-02-09</b>     | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,256,443.22</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,256,443.22</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-02-09-001</b> | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>                                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>86,076.94</b>     | <b>0.00</b>       | <b>86,076.94</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-09-001-0001   | HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA             | 0.00           | 0.00        | 86,076.94            | 0.00              | 86,076.94            | 0.00        |
| <b>5-1-02-09-004</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>152,172.65</b>    | <b>0.00</b>       | <b>152,172.65</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-09-004-0001   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO                                     | 0.00           | 0.00        | 152,172.65           | 0.00              | 152,172.65           | 0.00        |
| <b>5-1-02-09-006</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>319,654.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>319,654.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-09-006-0001   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 0.00           | 0.00        | 319,654.00           | 0.00              | 319,654.00           | 0.00        |
| <b>5-1-02-09-008</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>548,547.19</b>    | <b>0.00</b>       | <b>548,547.19</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-09-008-0001   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA                                        | 0.00           | 0.00        | 548,547.19           | 0.00              | 548,547.19           | 0.00        |
| <b>5-1-02-09-009</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>149,992.44</b>    | <b>0.00</b>       | <b>149,992.44</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-02-09-009-0001   | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                       | 0.00           | 0.00        | 149,992.44           | 0.00              | 149,992.44           | 0.00        |
| <b>5-1-03</b>        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>35,137,554.20</b> | <b>120,674.00</b> | <b>35,016,880.20</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-03-01</b>     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>28,129,618.35</b> | <b>0.00</b>       | <b>28,129,618.35</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-03-01-001</b> | <b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                                                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>27,944,441.17</b> | <b>0.00</b>       | <b>27,944,441.17</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-01-001-0001   | ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                                | 0.00           | 0.00        | 27,944,441.17        | 0.00              | 27,944,441.17        | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                                          | Saldo Anterior |             | Movimientos         |                 | Saldo Actual        |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|                      |                                                                                                      | Debe           | Haber       | Debe                | Haber           | Debe                | Haber       |
| <b>5-1-03-01-004</b> | <b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>                                                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>133,054.55</b>   | <b>0.00</b>     | <b>133,054.55</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-01-004-0001   | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                     | 0.00           | 0.00        | 133,054.55          | 0.00            | 133,054.55          | 0.00        |
| <b>5-1-03-01-005</b> | <b>TELEFONÍA CELULAR</b>                                                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>52,122.63</b>    | <b>0.00</b>     | <b>52,122.63</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-01-005-0001   | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                        | 0.00           | 0.00        | 52,122.63           | 0.00            | 52,122.63           | 0.00        |
| <b>5-1-03-02</b>     | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>120,690.15</b>   | <b>0.00</b>     | <b>120,690.15</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-02-003        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     | 0.00           | 0.00        | 112,759.12          | 0.00            | 112,759.12          | 0.00        |
| 5-1-03-02-003        | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                                      | 0.00           | 0.00        | 112,759.12          | 0.00            | 112,759.12          | 0.00        |
| <b>5-1-03-02-007</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,931.03</b>     | <b>0.00</b>     | <b>7,931.03</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-02-007-0005   | LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO                                                         | 0.00           | 0.00        | 7,931.03            | 0.00            | 7,931.03            | 0.00        |
| <b>5-1-03-03</b>     | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,083,956.22</b> | <b>2,200.00</b> | <b>1,081,756.22</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-03-001        | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                         | 0.00           | 0.00        | 26,087.84           | 0.00            | 26,087.84           | 0.00        |
| 5-1-03-03-001-0001   | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.                                      | 0.00           | 0.00        | 26,087.84           | 0.00            | 26,087.84           | 0.00        |
| <b>5-1-03-03-002</b> | <b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>671,728.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>671,728.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-03-002-0003   | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.     | 0.00           | 0.00        | 671,728.00          | 0.00            | 671,728.00          | 0.00        |
| <b>5-1-03-03-003</b> | <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>266,063.46</b>   | <b>0.00</b>     | <b>266,063.46</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-03-003-0001   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO              | 0.00           | 0.00        | 266,063.46          | 0.00            | 266,063.46          | 0.00        |
| <b>5-1-03-03-004</b> | <b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>                                                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>120,076.92</b>   | <b>2,200.00</b> | <b>117,876.92</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-03-004-0001   | SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS                                                     | 0.00           | 0.00        | 120,076.92          | 2,200.00        | 117,876.92          | 0.00        |
| <b>5-1-03-04</b>     | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,720,930.77</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,720,930.77</b> | <b>0.00</b> |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                | Descripción                                                                                                       | Saldo Anterior |             | Movimientos         |               | Saldo Actual        |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                      |                                                                                                                   | Debe           | Haber       | Debe                | Haber         | Debe                | Haber       |
| <b>5-1-03-04-001</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>                                                                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,263,708.96</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,263,708.96</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-04-001-0001   | COMISIONES BANCARIAS                                                                                              | 0.00           | 0.00        | 1,263,708.96        | 0.00          | 1,263,708.96        | 0.00        |
| <b>5-1-03-04-004</b> | <b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>                                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>457,221.81</b>   | <b>0.00</b>   | <b>457,221.81</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-04-004-0001   | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO                                                        | 0.00           | 0.00        | 457,221.81          | 0.00          | 457,221.81          | 0.00        |
| <b>5-1-03-05</b>     | <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,866,746.52</b> | <b>570.00</b> | <b>1,866,176.52</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-03-05-001</b> | <b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>                                                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,820.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>5,820.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-05-001-0001   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS                                                                   | 0.00           | 0.00        | 5,820.00            | 0.00          | 5,820.00            | 0.00        |
| <b>5-1-03-05-002</b> | <b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>86,164.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>86,164.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-05-002-0001   | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO                                             | 0.00           | 0.00        | 86,164.00           | 0.00          | 86,164.00           | 0.00        |
| <b>5-1-03-05-003</b> | <b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,405.17</b>     | <b>0.00</b>   | <b>3,405.17</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-05-003-0001   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO INCLUYE POLIZA DE SEGURO                            | 0.00           | 0.00        | 3,405.17            | 0.00          | 3,405.17            | 0.00        |
| <b>5-1-03-05-005</b> | <b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>223,536.11</b>   | <b>0.00</b>   | <b>223,536.11</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-05-005-0001   | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE                                                                   | 0.00           | 0.00        | 223,536.11          | 0.00          | 223,536.11          | 0.00        |
| <b>5-1-03-05-007</b> | <b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,507,963.48</b> | <b>570.00</b> | <b>1,507,393.48</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-05-007-0001   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                                                                          | 0.00           | 0.00        | 1,507,963.48        | 570.00        | 1,507,393.48        | 0.00        |
| <b>5-1-03-05-009</b> | <b>SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION</b>                                                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>39,857.76</b>    | <b>0.00</b>   | <b>39,857.76</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-05-009-0001   | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS                                                                                 | 0.00           | 0.00        | 39,857.76           | 0.00          | 39,857.76           | 0.00        |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave              | Descripción                                                                                             | Saldo Anterior |       | Movimientos   |           | Saldo Actual  |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-----------|---------------|-------|
|                    |                                                                                                         | Debe           | Haber | Debe          | Haber     | Debe          | Haber |
| 5-1-03-06          | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                           | 0.00           | 0.00  | 300,000.00    | 20,000.00 | 280,000.00    | 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  | 300,000.00    | 20,000.00 | 280,000.00    | 0.00  |
| 5-1-03-06-001-0003 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL                                     | 0.00           | 0.00  | 300,000.00    | 20,000.00 | 280,000.00    | 0.00  |
| 5-1-03-07          | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                                                        | 0.00           | 0.00  | 9,298.18      | 0.00      | 9,298.18      | 0.00  |
| 5-1-03-07-001      | PASAJES AÉREOS                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 3,119.62      | 0.00      | 3,119.62      | 0.00  |
| 5-1-03-07-001-0001 | PASAJE AÉREO                                                                                            | 0.00           | 0.00  | 3,119.62      | 0.00      | 3,119.62      | 0.00  |
| 5-1-03-07-002      | PASAJES TERRESTRES                                                                                      | 0.00           | 0.00  | 624.12        | 0.00      | 624.12        | 0.00  |
| 5-1-03-07-002-0001 | PASAJES TERRESTRES                                                                                      | 0.00           | 0.00  | 624.12        | 0.00      | 624.12        | 0.00  |
| 5-1-03-07-005      | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                     | 0.00           | 0.00  | 5,554.44      | 0.00      | 5,554.44      | 0.00  |
| 5-1-03-07-005-0001 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS                                                                      | 0.00           | 0.00  | 2,630.13      | 0.00      | 2,630.13      | 0.00  |
| 5-1-03-07-005-0002 | GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS                                                                         | 0.00           | 0.00  | 2,924.31      | 0.00      | 2,924.31      | 0.00  |
| 5-1-03-08          | SERVICIOS OFICIALES                                                                                     | 0.00           | 0.00  | 5,254.90      | 0.00      | 5,254.90      | 0.00  |
| 5-1-03-08-002      | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                                       | 0.00           | 0.00  | 5,254.90      | 0.00      | 5,254.90      | 0.00  |
| 5-1-03-08-002-0002 | GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL                                                         | 0.00           | 0.00  | 5,254.90      | 0.00      | 5,254.90      | 0.00  |
| 5-1-03-09          | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                               | 0.00           | 0.00  | 1,901,059.11  | 97,904.00 | 1,803,155.11  | 0.00  |
| 5-1-03-09-002      | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                    | 0.00           | 0.00  | 1,879,522.00  | 97,904.00 | 1,781,618.00  | 0.00  |
| 5-1-03-09-002-0003 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES                                                       | 0.00           | 0.00  | 206,341.00    | 97,904.00 | 108,437.00    | 0.00  |
| 5-1-03-09-002-0005 | CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                            | 0.00           | 0.00  | 1,673,181.00  | 0.00      | 1,673,181.00  | 0.00  |
| 5-1-03-09-009      | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                               | 0.00           | 0.00  | 21,537.11     | 0.00      | 21,537.11     | 0.00  |
| 5-1-03-09-009-0001 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                               | 0.00           | 0.00  | 21,537.11     | 0.00      | 21,537.11     | 0.00  |
| 5-2                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75 | 0.00      | 10,444,946.75 | 0.00  |
| 5-2-05             | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75 | 0.00      | 10,444,946.75 | 0.00  |
| 5-2-05-02          | JUBILACIONES                                                                                            | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75 | 0.00      | 10,444,946.75 | 0.00  |
| 5-2-05-02-001      | SUELDO JUBILADOS                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 5,949,023.40  | 0.00      | 5,949,023.40  | 0.00  |
| 5-2-05-02-006      | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                                                       | 0.00           | 0.00  | 1,267,343.82  | 0.00      | 1,267,343.82  | 0.00  |
| 5-2-05-02-007      | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                                                           | 0.00           | 0.00  | 146,162.64    | 0.00      | 146,162.64    | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave         | Descripción                                   | Saldo Anterior |       | Movimientos      |                 | Saldo Actual   |                |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                                               | Debe           | Haber | Debe             | Haber           | Debe           | Haber          |
| 5-2-05-02-008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                      | 0.00           | 0.00  | 72,738.24        | 0.00            | 72,738.24      | 0.00           |
| 5-2-05-02-012 | QUINQUENIOS JUBILADOS                         | 0.00           | 0.00  | 1,553,351.70     | 0.00            | 1,553,351.70   | 0.00           |
| 5-2-05-02-016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00  | 56,000.00        | 0.00            | 56,000.00      | 0.00           |
| 5-2-05-02-021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2               | 0.00           | 0.00  | 1,440.00         | 0.00            | 1,440.00       | 0.00           |
| 5-2-05-02-029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                       | 0.00           | 0.00  | 99,150.63        | 0.00            | 99,150.63      | 0.00           |
| 5-2-05-02-032 | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                | 0.00           | 0.00  | 30,000.00        | 0.00            | 30,000.00      | 0.00           |
| 5-2-05-02-033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                | 0.00           | 0.00  | 128,382.12       | 0.00            | 128,382.12     | 0.00           |
| 5-2-05-02-036 | BECAS JUBILADOS                               | 0.00           | 0.00  | 8,736.00         | 0.00            | 8,736.00       | 0.00           |
| 5-2-05-02-041 | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00  | 70,200.00        | 0.00            | 70,200.00      | 0.00           |
| 5-2-05-02-044 | BONO SINDICAL JUBILADO                        | 0.00           | 0.00  | 72,800.00        | 0.00            | 72,800.00      | 0.00           |
| 5-2-05-02-050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00  | 686,209.20       | 0.00            | 686,209.20     | 0.00           |
| 5-2-05-02-051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS | 0.00           | 0.00  | 1,000.00         | 0.00            | 1,000.00       | 0.00           |
| 5-2-05-02-053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                     | 0.00           | 0.00  | 302,409.00       | 0.00            | 302,409.00     | 0.00           |
| 8             | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS              | 0.00           | 0.00  | 2,097,532,415.11 | 2,097,532,415.1 | 0.00           | 0.00           |
| 8-1           | LEY DE INGRESOS                               | 0.00           | 0.00  | 955,405,488.41   | 955,405,488.41  | 0.00           | 0.00           |
| 8-1-01        | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                      | 0.00           | 0.00  | 330,059,521.05   | 0.00            | 330,059,521.05 | 0.00           |
| 8-1-01-04     | DERECHOS                                      | 0.00           | 0.00  | 316,658,391.73   | 0.00            | 316,658,391.73 | 0.00           |
| 8-1-01-04-003 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS          | 0.00           | 0.00  | 300,014,140.01   | 0.00            | 300,014,140.01 | 0.00           |
| 8-1-01-04-004 | OTROS DERECHOS                                | 0.00           | 0.00  | 8,875,403.09     | 0.00            | 8,875,403.09   | 0.00           |
| 8-1-01-04-005 | ACCESORIOS                                    | 0.00           | 0.00  | 7,768,848.63     | 0.00            | 7,768,848.63   | 0.00           |
| 8-1-01-05     | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00           | 0.00  | 4,479,720.23     | 0.00            | 4,479,720.23   | 0.00           |
| 8-1-01-05-001 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00           | 0.00  | 4,479,720.23     | 0.00            | 4,479,720.23   | 0.00           |
| 8-1-01-06     | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE            | 0.00           | 0.00  | 8,921,409.09     | 0.00            | 8,921,409.09   | 0.00           |
| 8-1-01-06-001 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE            | 0.00           | 0.00  | 8,921,409.09     | 0.00            | 8,921,409.09   | 0.00           |
| 8-1-02        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                  | 0.00           | 0.00  | 281,763,144.87   | 394,841,311.58  | 0.00           | 113,078,166.71 |
| 8-1-02-04     | DERECHOS                                      | 0.00           | 0.00  | 205,152,539.12   | 319,993,193.40  | 0.00           | 114,840,654.28 |
| 8-1-02-04-003 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS          | 0.00           | 0.00  | 191,173,250.85   | 300,076,844.56  | 0.00           | 108,903,593.71 |
| 8-1-02-04-004 | OTROS DERECHOS                                | 0.00           | 0.00  | 4,656,142.11     | 8,876,679.61    | 0.00           | 4,220,537.50   |
| 8-1-02-04-005 | ACCESORIOS                                    | 0.00           | 0.00  | 9,323,146.16     | 11,039,669.23   | 0.00           | 1,716,523.07   |
| 8-1-02-05     | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00           | 0.00  | 7,696,716.47     | 4,479,720.23    | 3,216,996.24   | 0.00           |
| 8-1-02-05-001 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00           | 0.00  | 7,696,716.47     | 4,479,720.23    | 3,216,996.24   | 0.00           |
| 8-1-02-06     | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE            | 0.00           | 0.00  | 7,689,756.54     | 9,144,265.21    | 0.00           | 1,454,508.67   |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave            | Descripción                                         | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                                                     | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                 | Haber                 |
| 8-1-02-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00        | 7,689,756.54          | 9,144,265.21          | 0.00                 | 1,454,508.67          |
| <b>8-1-02-08</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>61,224,132.74</b>  | <b>61,224,132.74</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 8-1-02-08-002    | APORTACIONES                                        | 0.00           | 0.00        | 41,884,999.97         | 41,884,999.97         | 0.00                 | 0.00                  |
| 8-1-02-08-003    | CONVENIOS                                           | 0.00           | 0.00        | 19,339,132.77         | 19,339,132.77         | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-03</b>    | <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>64,484,018.09</b>  | <b>3,259,885.35</b>   | <b>61,224,132.74</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-03-04</b> | <b>DERECHOS</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,259,885.35</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,259,885.35</b>  | <b>0.00</b>           |
| 8-1-03-04-005    | ACCESORIOS                                          | 0.00           | 0.00        | 3,259,885.35          | 0.00                  | 3,259,885.35         | 0.00                  |
| <b>8-1-03-06</b> | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>3,259,885.35</b>   | <b>0.00</b>          | <b>3,259,885.35</b>   |
| 8-1-03-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 3,259,885.35          | 0.00                 | 3,259,885.35          |
| <b>8-1-03-08</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>61,224,132.74</b>  | <b>0.00</b>           | <b>61,224,132.74</b> | <b>0.00</b>           |
| 8-1-03-08-002    | APORTACIONES                                        | 0.00           | 0.00        | 41,884,999.97         | 0.00                  | 41,884,999.97        | 0.00                  |
| 8-1-03-08-003    | CONVENIOS                                           | 0.00           | 0.00        | 19,339,132.77         | 0.00                  | 19,339,132.77        | 0.00                  |
| <b>8-1-04</b>    | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>278,801,031.96</b> | <b>278,801,031.96</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-04-04</b> | <b>DERECHOS</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>205,227,455.44</b> | <b>205,227,455.44</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 8-1-04-04-003    | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                | 0.00           | 0.00        | 191,235,955.40        | 191,235,955.40        | 0.00                 | 0.00                  |
| 8-1-04-04-004    | OTROS DERECHOS                                      | 0.00           | 0.00        | 4,657,418.63          | 4,657,418.63          | 0.00                 | 0.00                  |
| 8-1-04-04-005    | ACCESORIOS                                          | 0.00           | 0.00        | 9,334,081.41          | 9,334,081.41          | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-04-05</b> | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,696,716.47</b>   | <b>7,696,716.47</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 8-1-04-05-001    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00           | 0.00        | 7,696,716.47          | 7,696,716.47          | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-04-06</b> | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,652,727.31</b>   | <b>4,652,727.31</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 8-1-04-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00        | 4,652,727.31          | 4,652,727.31          | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-04-08</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>61,224,132.74</b>  | <b>61,224,132.74</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 8-1-04-08-002    | APORTACIONES                                        | 0.00           | 0.00        | 41,884,999.97         | 41,884,999.97         | 0.00                 | 0.00                  |
| 8-1-04-08-003    | CONVENIOS                                           | 0.00           | 0.00        | 19,339,132.77         | 19,339,132.77         | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-05</b>    | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>297,772.44</b>     | <b>278,503,259.52</b> | <b>0.00</b>          | <b>278,205,487.08</b> |
| <b>8-1-05-04</b> | <b>DERECHOS</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>74,916.32</b>      | <b>205,152,539.12</b> | <b>0.00</b>          | <b>205,077,622.80</b> |
| 8-1-05-04-003    | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                | 0.00           | 0.00        | 62,704.55             | 191,173,250.85        | 0.00                 | 191,110,546.30        |
| 8-1-05-04-004    | OTROS DERECHOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,276.52              | 4,656,142.11          | 0.00                 | 4,654,865.59          |
| 8-1-05-04-005    | ACCESORIOS                                          | 0.00           | 0.00        | 10,935.25             | 9,323,146.16          | 0.00                 | 9,312,210.91          |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave            | Descripción                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos             |                        | Saldo Actual |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
|                  |                                                                           | Debe           | Haber       | Debe                    | Haber                  | Debe         | Haber                 |
| <b>8-1-05-05</b> | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>7,696,716.47</b>    | <b>0.00</b>  | <b>7,696,716.47</b>   |
| 8-1-05-05-001    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                               | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 7,696,716.47           | 0.00         | 7,696,716.47          |
| <b>8-1-05-06</b> | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>222,856.12</b>       | <b>4,429,871.19</b>    | <b>0.00</b>  | <b>4,207,015.07</b>   |
| 8-1-05-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                        | 0.00           | 0.00        | 222,856.12              | 4,429,871.19           | 0.00         | 4,207,015.07          |
| <b>8-1-05-08</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>61,224,132.74</b>   | <b>0.00</b>  | <b>61,224,132.74</b>  |
| 8-1-05-08-002    | APORTACIONES                                                              | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 41,884,999.97          | 0.00         | 41,884,999.97         |
| 8-1-05-08-003    | CONVENIOS                                                                 | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 19,339,132.77          | 0.00         | 19,339,132.77         |
| <b>8-2</b>       | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,142,126,926.70</b> | <b>1,142,126,926.7</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>8-2-01</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>330,059,521.05</b>  | <b>0.00</b>  | <b>330,059,521.05</b> |
| <b>8-2-01-01</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>135,863,967.53</b>  | <b>0.00</b>  | <b>135,863,967.53</b> |
| 8-2-01-01-001    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 58,531,914.91          | 0.00         | 58,531,914.91         |
| 8-2-01-01-002    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 1,029,595.68           | 0.00         | 1,029,595.68          |
| 8-2-01-01-003    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 17,677,015.84          | 0.00         | 17,677,015.84         |
| 8-2-01-01-004    | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 12,055,910.84          | 0.00         | 12,055,910.84         |
| 8-2-01-01-005    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 40,569,530.26          | 0.00         | 40,569,530.26         |
| 8-2-01-01-006    | PREVISIONES                                                               | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 6,000,000.00           | 0.00         | 6,000,000.00          |
| <b>8-2-01-02</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>31,935,182.04</b>   | <b>0.00</b>  | <b>31,935,182.04</b>  |
| 8-2-01-02-001    | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 1,053,143.92           | 0.00         | 1,053,143.92          |
| 8-2-01-02-002    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 226,349.36             | 0.00         | 226,349.36            |
| 8-2-01-02-004    | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 13,700,033.00          | 0.00         | 13,700,033.00         |
| 8-2-01-02-005    | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 8,568,401.00           | 0.00         | 8,568,401.00          |
| 8-2-01-02-006    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 5,449,641.92           | 0.00         | 5,449,641.92          |
| 8-2-01-02-007    | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 18,735.84              | 0.00         | 18,735.84             |
| 8-2-01-02-009    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 2,918,877.00           | 0.00         | 2,918,877.00          |
| <b>8-2-01-03</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>97,397,401.98</b>   | <b>0.00</b>  | <b>97,397,401.98</b>  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                        | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         |                                                    | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                |
| 8-2-01-04-005-0002-0041 | BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS                       | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 72,000.00             | 0.00                  | 72,000.00            |
| 8-2-01-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO                             | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 76,700.00             | 0.00                  | 76,700.00            |
| 8-2-01-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                        | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,512,000.00          | 0.00                  | 1,512,000.00         |
| 8-2-01-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS      | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 7,000.00              | 0.00                  | 7,000.00             |
| 8-2-01-04-005-0002-0052 | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 185,241.83            | 0.00                  | 185,241.83           |
| 8-2-01-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                          | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 653,740.19            | 0.00                  | 653,740.19           |
| <b>8-2-01-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>27,559,005.36</b>  | <b>0.00</b>           | <b>27,559,005.36</b> |
| 8-2-01-05-001           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,154,695.28          | 0.00                  | 1,154,695.28         |
| 8-2-01-05-002           | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO       | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 45,000.00             | 0.00                  | 45,000.00            |
| 8-2-01-05-003           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO      | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 100,000.00            | 0.00                  | 100,000.00           |
| 8-2-01-05-004           | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 17,868,338.52         | 0.00                  | 17,868,338.52        |
| 8-2-01-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 8,190,971.56          | 0.00                  | 8,190,971.56         |
| 8-2-01-05-009           | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 200,000.00            | 0.00                  | 200,000.00           |
| <b>8-2-01-06</b>        | <b>INVERSION PUBLICA</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>7,970,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>7,970,000.00</b>  |
| 8-2-01-06-001           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO          | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 7,970,000.00          | 0.00                  | 7,970,000.00         |
| <b>8-2-01-09</b>        | <b>DEUDA PUBLICA</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,500,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,500,000.00</b>  |
| 8-2-01-09-009           | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,500,000.00          | 0.00                  | 1,500,000.00         |
| <b>8-2-02</b>           | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>478,447,092.30</b> | <b>258,994,971.49</b> | <b>219,452,120.81</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>8-2-02-01</b>        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>146,351,141.07</b> | <b>63,791,737.82</b>  | <b>82,559,403.25</b>  | <b>0.00</b>          |
| 8-2-02-01-001           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE  | 0.00           | 0.00        | 60,760,269.71         | 28,710,929.66         | 32,049,340.05         | 0.00                 |
| 8-2-02-01-002           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00           | 0.00        | 1,029,595.68          | 325,334.44            | 704,261.24            | 0.00                 |
| 8-2-02-01-003           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00           | 0.00        | 21,392,609.95         | 7,721,508.37          | 13,671,101.58         | 0.00                 |
| 8-2-02-01-004           | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00           | 0.00        | 12,354,343.33         | 4,805,566.91          | 7,548,776.42          | 0.00                 |
| 8-2-02-01-005           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS           | 0.00           | 0.00        | 44,814,322.40         | 22,228,398.44         | 22,585,923.96         | 0.00                 |
| 8-2-02-01-006           | PREVISIONES                                        | 0.00           | 0.00        | 6,000,000.00          | 0.00                  | 6,000,000.00          | 0.00                 |
| <b>8-2-02-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>33,583,400.97</b>  | <b>12,658,377.07</b>  | <b>20,925,023.90</b>  | <b>0.00</b>          |
| 8-2-02-02-001           | MATERIALES DE ADMINISTRACION,                      | 0.00           | 0.00        | 1,200,920.73          | 498,939.52            | 701,981.21            | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                        | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual  |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                         |                                                                    | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe          | Haber |
|                         | EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                        |                |       |               |               |               |       |
| 8-2-02-02-002           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                             | 0.00           | 0.00  | 245,047.70    | 91,494.36     | 153,553.34    | 0.00  |
| 8-2-02-02-004           | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION             | 0.00           | 0.00  | 14,549,850.58 | 7,284,696.61  | 7,265,153.97  | 0.00  |
| 8-2-02-02-005           | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00           | 0.00  | 8,578,736.50  | 729,085.50    | 7,849,651.00  | 0.00  |
| 8-2-02-02-006           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00           | 0.00  | 5,483,449.20  | 2,082,454.76  | 3,400,994.44  | 0.00  |
| 8-2-02-02-007           | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | 0.00           | 0.00  | 40,391.76     | 38,931.59     | 1,460.17      | 0.00  |
| 8-2-02-02-009           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS                             | 0.00           | 0.00  | 3,485,004.50  | 1,932,774.73  | 1,552,229.77  | 0.00  |
| 8-2-02-03               | SERVICIOS GENERALES                                                | 0.00           | 0.00  | 99,878,282.18 | 39,019,173.04 | 60,859,109.14 | 0.00  |
| 8-2-02-03-001           | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 0.00           | 0.00  | 62,802,829.64 | 28,129,618.35 | 34,673,211.29 | 0.00  |
| 8-2-02-03-002           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00           | 0.00  | 958,492.83    | 137,790.15    | 820,702.68    | 0.00  |
| 8-2-02-03-003           | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00  | 5,564,943.20  | 3,577,629.43  | 1,987,313.77  | 0.00  |
| 8-2-02-03-004           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00  | 3,215,238.04  | 2,558,221.97  | 657,016.07    | 0.00  |
| 8-2-02-03-005           | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00  | 7,732,214.43  | 2,270,448.22  | 5,461,766.21  | 0.00  |
| 8-2-02-03-006           | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00  | 325,000.00    | 325,000.00    | 0.00          | 0.00  |
| 8-2-02-03-007           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 0.00           | 0.00  | 252,000.00    | 9,298.18      | 242,701.82    | 0.00  |
| 8-2-02-03-008           | SERVICIOS OFICIALES                                                | 0.00           | 0.00  | 20,849.63     | 7,554.69      | 13,294.94     | 0.00  |
| 8-2-02-03-009           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00           | 0.00  | 19,006,714.41 | 2,003,612.05  | 17,003,102.36 | 0.00  |
| 8-2-02-04               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | 0.00           | 0.00  | 27,833,964.14 | 10,444,946.75 | 17,389,017.39 | 0.00  |
| 8-2-02-04-005           | PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | 0.00           | 0.00  | 27,833,964.14 | 10,444,946.75 | 17,389,017.39 | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002      | JUBILADOS                                                          | 0.00           | 0.00  | 27,833,964.14 | 10,444,946.75 | 17,389,017.39 | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS                                                   | 0.00           | 0.00  | 12,825,399.60 | 5,949,023.40  | 6,876,376.20  | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0005 | AGUINALDO JUBILADOS                                                | 0.00           | 0.00  | 2,837,646.65  | 0.00          | 2,837,646.65  | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00  | 3,332,840.88  | 1,267,343.82  | 2,065,497.06  | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00  | 322,056.00    | 146,162.64    | 175,893.36    | 0.00  |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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     | 72,738.24      | 87,533.76     | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS                         | 0.00           | 0.00  | 3,617,611.56   | 1,553,351.70   | 2,064,259.86  | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS             | 0.00           | 0.00  | 90,000.00      | 0.00           | 90,000.00     | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00  | 124,000.00     | 56,000.00      | 68,000.00     | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2               | 0.00           | 0.00  | 2,880.00       | 1,440.00       | 1,440.00      | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                       | 0.00           | 0.00  | 249,383.33     | 99,150.63      | 150,232.70    | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0031 | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO                   | 0.00           | 0.00  | 569,460.22     | 0.00           | 569,460.22    | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0032 | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                | 0.00           | 0.00  | 34,000.00      | 30,000.00      | 4,000.00      | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                | 0.00           | 0.00  | 1,113,371.88   | 128,382.12     | 984,989.76    | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS                               | 0.00           | 0.00  | 48,360.00      | 8,736.00       | 39,624.00     | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0041 | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00  | 72,000.00      | 70,200.00      | 1,800.00      | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO                        | 0.00           | 0.00  | 76,700.00      | 72,800.00      | 3,900.00      | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00  | 1,512,000.00   | 686,209.20     | 825,790.80    | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS | 0.00           | 0.00  | 7,000.00       | 1,000.00       | 6,000.00      | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0052 | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS         | 0.00           | 0.00  | 185,241.83     | 0.00           | 185,241.83    | 0.00  |
| 8-2-02-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                     | 0.00           | 0.00  | 653,740.19     | 302,409.00     | 351,331.19    | 0.00  |
| 8-2-02-05               | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES       | 0.00           | 0.00  | 29,181,366.83  | 8,296,283.49   | 20,885,083.34 | 0.00  |
| 8-2-02-05-001           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 0.00           | 0.00  | 1,286,574.46   | 352,346.00     | 934,228.46    | 0.00  |
| 8-2-02-05-002           | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 0.00           | 0.00  | 45,000.00      | 0.00           | 45,000.00     | 0.00  |
| 8-2-02-05-003           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00           | 0.00  | 160,500.00     | 153,887.00     | 6,613.00      | 0.00  |
| 8-2-02-05-004           | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 0.00           | 0.00  | 18,268,838.52  | 5,803,178.43   | 12,465,660.09 | 0.00  |
| 8-2-02-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 0.00           | 0.00  | 9,220,453.85   | 1,986,872.06   | 7,233,581.79  | 0.00  |
| 8-2-02-05-009           | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 0.00           | 0.00  | 200,000.00     | 0.00           | 200,000.00    | 0.00  |
| 8-2-02-06               | INVERSION PUBLICA                             | 0.00           | 0.00  | 140,118,937.11 | 124,574,453.32 | 15,544,483.79 | 0.00  |
| 8-2-02-06-001           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO     | 0.00           | 0.00  | 140,118,937.11 | 124,574,453.32 | 15,544,483.79 | 0.00  |
| 8-2-02-09               | DEUDA PUBLICA                                 | 0.00           | 0.00  | 1,500,000.00   | 210,000.00     | 1,290,000.00  | 0.00  |
| 8-2-02-09-009           | ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)     | 0.00           | 0.00  | 1,500,000.00   | 210,000.00     | 1,290,000.00  | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave            | Descripción                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                       | Saldo Actual      |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                  |                                                                           | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                 | Debe              | Haber                |
| <b>8-2-03</b>    | <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>91,659,134.77</b> | <b>137,883,267.51</b> | <b>0.00</b>       | <b>46,224,132.74</b> |
| <b>8-2-03-01</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>9,914,769.37</b>  | <b>9,914,769.37</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| 8-2-03-01-001    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 2,737,222.37         | 2,227,816.79          | 509,405.58        | 0.00                 |
| 8-2-03-01-003    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 3,279,390.99         | 3,713,150.37          | 0.00              | 433,759.38           |
| 8-2-03-01-004    | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00        | 290,218.23           | 298,432.49            | 0.00              | 8,214.26             |
| 8-2-03-01-005    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 3,607,937.78         | 3,675,369.72          | 0.00              | 67,431.94            |
| <b>8-2-03-02</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,178,723.45</b>  | <b>1,634,306.31</b>   | <b>544,417.14</b> | <b>0.00</b>          |
| 8-2-03-02-001    | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 130,307.76           | 147,776.81            | 0.00              | 17,469.05            |
| 8-2-03-02-002    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 51,480.34            | 17,254.37             | 34,225.97         | 0.00                 |
| 8-2-03-02-004    | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 1,387,177.36         | 838,852.14            | 548,325.22        | 0.00                 |
| 8-2-03-02-005    | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 10,335.50             | 0.00              | 10,335.50            |
| 8-2-03-02-006    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 33,807.28            | 33,807.28             | 0.00              | 0.00                 |
| 8-2-03-02-007    | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 14,805.92            | 21,655.92             | 0.00              | 6,850.00             |
| 8-2-03-02-009    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS                                    | 0.00           | 0.00        | 561,144.79           | 564,624.29            | 0.00              | 3,479.50             |
| <b>8-2-03-03</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,083,501.28</b>  | <b>2,355,706.20</b>   | <b>0.00</b>       | <b>272,204.92</b>    |
| 8-2-03-03-002    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 0.00           | 0.00        | 17,100.00            | 17,100.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 8-2-03-03-003    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 0.00           | 0.00        | 790,310.62           | 801,128.92            | 0.00              | 10,818.30            |
| 8-2-03-03-004    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 837,291.20           | 837,291.20            | 0.00              | 0.00                 |
| 8-2-03-03-005    | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00           | 0.00        | 315,946.73           | 319,351.90            | 0.00              | 3,405.17             |
| 8-2-03-03-006    | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00           | 0.00        | 18,000.00            | 287,000.00            | 0.00              | 269,000.00           |
| 8-2-03-03-008    | SERVICIOS OFICIALES                                                       | 0.00           | 0.00        | 2,299.79             | 2,299.79              | 0.00              | 0.00                 |
| 8-2-03-03-009    | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 0.00           | 0.00        | 102,552.94           | 91,534.39             | 11,018.55         | 0.00                 |
| <b>8-2-03-05</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,140,149.25</b>  | <b>1,622,361.47</b>   | <b>0.00</b>       | <b>482,212.22</b>    |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave            | Descripción                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                           | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                 | Haber                |
| 8-2-03-05-001    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00           | 0.00        | 131,879.18            | 131,879.18            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-03-05-003    | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00           | 0.00        | 44,000.00             | 60,500.00             | 0.00                 | 16,500.00            |
| 8-2-03-05-004    | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 0.00           | 0.00        | 400,500.00            | 400,500.00            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-03-05-006    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 563,770.07            | 1,029,482.29          | 0.00                 | 465,712.22           |
| <b>8-2-03-06</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>76,131,991.42</b>  | <b>122,356,124.16</b> | <b>0.00</b>          | <b>46,224,132.74</b> |
| 8-2-03-06-001    | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 76,131,991.42         | 122,356,124.16        | 0.00                 | 46,224,132.74        |
| <b>8-2-03-09</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>210,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>210,000.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| 8-2-03-09-009    | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                        | 0.00           | 0.00        | 210,000.00            | 0.00                  | 210,000.00           | 0.00                 |
| <b>8-2-04</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>171,166,141.11</b> | <b>145,693,069.94</b> | <b>25,473,071.17</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>8-2-04-01</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>54,449,372.62</b>  | <b>54,342,672.62</b>  | <b>106,700.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| 8-2-04-01-001    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 25,974,245.30         | 25,974,245.30         | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-04-01-002    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 325,334.44            | 325,334.44            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-04-01-003    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 4,444,561.12          | 4,444,561.12          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-04-01-004    | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00        | 4,515,348.68          | 4,515,348.68          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-04-01-005    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 19,189,883.08         | 19,083,183.08         | 106,700.00           | 0.00                 |
| <b>8-2-04-02</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,483,337.03</b>  | <b>8,832,944.12</b>   | <b>1,650,392.91</b>  | <b>0.00</b>          |
| 8-2-04-02-001    | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 368,631.76            | 338,075.02            | 30,556.74            | 0.00                 |
| 8-2-04-02-002    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 41,457.99             | 41,457.99             | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-04-02-004    | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 5,899,758.69          | 4,516,631.81          | 1,383,126.88         | 0.00                 |
| 8-2-04-02-005    | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 729,085.50            | 718,750.00            | 10,335.50            | 0.00                 |
| 8-2-04-02-006    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 2,048,647.48          | 1,935,957.20          | 112,690.28           | 0.00                 |
| 8-2-04-02-007    | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 24,125.67             | 24,125.67             | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-04-02-009    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 1,371,629.94          | 1,257,946.43          | 113,683.51           | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                                        | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual        |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                           |                                                                    | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                | Haber       |
| <b>8-2-04-03</b>          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>37,056,345.76</b> | <b>35,262,728.20</b> | <b>1,793,617.56</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-04-03-001             | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 0.00           | 0.00        | 28,129,618.35        | 28,129,618.35        | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-03-002             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00           | 0.00        | 120,690.15           | 120,690.15           | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-03-003             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 2,789,518.81         | 1,086,156.22         | 1,703,362.59        | 0.00        |
| 8-2-04-03-004             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,720,930.77         | 1,720,930.77         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-03-005             | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 1,955,071.49         | 1,871,816.52         | 83,254.97           | 0.00        |
| 8-2-04-03-006             | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 327,000.00           | 320,000.00           | 7,000.00            | 0.00        |
| 8-2-04-03-007             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 0.00           | 0.00        | 9,298.18             | 9,298.18             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-03-008             | SERVICIOS OFICIALES                                                | 0.00           | 0.00        | 5,254.90             | 5,254.90             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-03-009             | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00           | 0.00        | 1,998,963.11         | 1,998,963.11         | 0.00                | 0.00        |
| <b>8-2-04-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-04-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-04-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 8-2-04-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS                                                   | 0.00           | 0.00        | 5,949,023.40         | 5,949,023.40         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0006   | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,267,343.82         | 1,267,343.82         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0007   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 146,162.64           | 146,162.64           | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0008   | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                                           | 0.00           | 0.00        | 72,738.24            | 72,738.24            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0012   | QUINQUENIOS JUBILADOS                                              | 0.00           | 0.00        | 1,553,351.70         | 1,553,351.70         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0016   | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 56,000.00            | 56,000.00            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0021   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 1,440.00             | 1,440.00             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                                            | 0.00           | 0.00        | 99,150.63            | 99,150.63            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0032   | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 30,000.00            | 30,000.00            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0033   | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 128,382.12           | 128,382.12           | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0036   | BECAS JUBILADOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 8,736.00             | 8,736.00             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0041   | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 70,200.00            | 70,200.00            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0044   | BONO SINDICAL JUBILADO                                             | 0.00           | 0.00        | 72,800.00            | 72,800.00            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0050   | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                                        | 0.00           | 0.00        | 686,209.20           | 686,209.20           | 0.00                | 0.00        |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                         |                                                                           | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                 | Haber       |
| 8-2-04-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS                             | 0.00           | 0.00        | 1,000.00              | 1,000.00              | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                                                 | 0.00           | 0.00        | 302,409.00            | 302,409.00            | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8-2-04-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,156,134.24</b>   | <b>5,376,470.96</b>   | <b>1,779,663.28</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-04-05-001           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00           | 0.00        | 220,466.82            | 220,466.82            | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-04-05-003           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00           | 0.00        | 109,887.00            | 68,390.00             | 41,497.00            | 0.00        |
| 8-2-04-05-004           | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 0.00           | 0.00        | 5,402,678.43          | 4,040,954.30          | 1,361,724.13         | 0.00        |
| 8-2-04-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,423,101.99          | 1,046,659.84          | 376,442.15           | 0.00        |
| <b>8-2-04-06</b>        | <b>INVERSION PUBLICA</b>                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>51,576,004.71</b>  | <b>31,433,307.29</b>  | <b>20,142,697.42</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-04-06-001           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 51,576,004.71         | 31,433,307.29         | 20,142,697.42        | 0.00        |
| <b>8-2-05</b>           | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>138,191,819.06</b> | <b>135,237,679.33</b> | <b>2,954,139.73</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-05-01</b>        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>54,342,672.62</b>  | <b>54,342,672.62</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-01-001           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 25,974,245.30         | 25,974,245.30         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-01-002           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 325,334.44            | 325,334.44            | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-01-003           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 4,444,561.12          | 4,444,561.12          | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-01-004           | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00        | 4,515,348.68          | 4,515,348.68          | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-01-005           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 19,083,183.08         | 19,083,183.08         | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8-2-05-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,822,829.50</b>   | <b>8,816,949.50</b>   | <b>5,880.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-02-001           | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 338,075.02            | 332,195.02            | 5,880.00             | 0.00        |
| 8-2-05-02-002           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 40,014.02             | 40,014.02             | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-02-004           | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 4,509,464.37          | 4,509,464.37          | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-02-005           | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 718,750.00            | 718,750.00            | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-02-006           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,935,957.20          | 1,935,957.20          | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-05-02-007           | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 24,125.67             | 24,125.67             | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                                        | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual    |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|                           |                                                                    | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe            | Haber       |
| 8-2-05-02-009             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00        | 1,256,443.22         | 1,256,443.22         | 0.00            | 0.00        |
| <b>8-2-05-03</b>          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>35,179,096.20</b> | <b>35,172,596.20</b> | <b>6,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-03-001             | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 0.00           | 0.00        | 28,129,618.35        | 28,129,618.35        | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-03-002             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00           | 0.00        | 120,690.15           | 120,690.15           | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-03-003             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 1,083,956.22         | 1,083,956.22         | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-03-004             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,720,930.77         | 1,720,930.77         | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-03-005             | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 1,866,746.52         | 1,860,246.52         | 6,500.00        | 0.00        |
| 8-2-05-03-006             | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 300,000.00           | 300,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-03-007             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 0.00           | 0.00        | 9,298.18             | 9,298.18             | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-03-008             | SERVICIOS OFICIALES                                                | 0.00           | 0.00        | 5,254.90             | 5,254.90             | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-03-009             | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00           | 0.00        | 1,942,601.11         | 1,942,601.11         | 0.00            | 0.00        |
| <b>8-2-05-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-05-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-05-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS                                                   | 0.00           | 0.00        | 5,949,023.40         | 5,949,023.40         | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0006   | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,267,343.82         | 1,267,343.82         | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0007   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 146,162.64           | 146,162.64           | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0008   | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                                           | 0.00           | 0.00        | 72,738.24            | 72,738.24            | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0012   | QUINQUENIOS JUBILADOS                                              | 0.00           | 0.00        | 1,553,351.70         | 1,553,351.70         | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0016   | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 56,000.00            | 56,000.00            | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0021   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 1,440.00             | 1,440.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                                            | 0.00           | 0.00        | 99,150.63            | 99,150.63            | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0032   | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 30,000.00            | 30,000.00            | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0033   | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 128,382.12           | 128,382.12           | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0036   | BECAS JUBILADOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 8,736.00             | 8,736.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0041   | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 70,200.00            | 70,200.00            | 0.00            | 0.00        |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual        |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                         |                                                                           | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                | Haber       |
| 8-2-05-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO                                                    | 0.00           | 0.00        | 72,800.00             | 72,800.00             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                                               | 0.00           | 0.00        | 686,209.20            | 686,209.20            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS                             | 0.00           | 0.00        | 1,000.00              | 1,000.00              | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                                                 | 0.00           | 0.00        | 302,409.00            | 302,409.00            | 0.00                | 0.00        |
| <b>8-2-05-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,376,470.96</b>   | <b>5,036,039.93</b>   | <b>340,431.03</b>   | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-05-001           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00           | 0.00        | 220,466.82            | 220,466.82            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-05-05-003           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00           | 0.00        | 68,390.00             | 68,390.00             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-05-05-004           | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 0.00           | 0.00        | 4,040,954.30          | 3,700,523.27          | 340,431.03          | 0.00        |
| 8-2-05-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,046,659.84          | 1,046,659.84          | 0.00                | 0.00        |
| <b>8-2-05-06</b>        | <b>INVERSION PUBLICA</b>                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>24,025,803.03</b>  | <b>21,424,474.33</b>  | <b>2,601,328.70</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-06-001           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 24,025,803.03         | 21,424,474.33         | 2,601,328.70        | 0.00        |
| <b>8-2-06</b>           | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>132,833,871.16</b> | <b>132,831,921.16</b> | <b>1,950.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-06-01</b>        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>55,014,760.86</b>  | <b>55,014,760.86</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-01-001           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 25,974,245.30         | 25,974,245.30         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-01-002           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 325,334.44            | 325,334.44            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-01-003           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 4,444,561.12          | 4,444,561.12          | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-01-004           | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00        | 5,014,659.56          | 5,014,659.56          | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-01-005           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 19,255,960.44         | 19,255,960.44         | 0.00                | 0.00        |
| <b>8-2-06-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,864,457.26</b>   | <b>8,864,457.26</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-02-001           | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 332,658.82            | 332,658.82            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-02-002           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 40,639.02             | 40,639.02             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-02-004           | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 4,547,603.33          | 4,547,603.33          | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-02-005           | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 718,750.00            | 718,750.00            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-02-006           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,935,957.20          | 1,935,957.20          | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-06-02-007           | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE                                            | 0.00           | 0.00        | 32,405.67             | 32,405.67             | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                        | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|-------|
|                         |                                                                    | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe         | Haber |
| 8-2-06-02-009           | PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS                                  | 0.00           | 0.00  | 1,256,443.22  | 1,256,443.22  | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03               | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00  | 35,182,734.84 | 35,180,784.84 | 1,950.00     | 0.00  |
| 8-2-06-03-001           | SERVICIOS GENERALES                                                | 0.00           | 0.00  | 28,136,698.52 | 28,136,698.52 | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03-002           | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 0.00           | 0.00  | 120,690.15    | 120,690.15    | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03-003           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00           | 0.00  | 1,081,756.22  | 1,081,756.22  | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03-004           | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00  | 1,720,930.77  | 1,720,930.77  | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03-005           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00  | 1,917,840.99  | 1,915,890.99  | 1,950.00     | 0.00  |
| 8-2-06-03-006           | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00  | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03-007           | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00  | 9,298.18      | 9,298.18      | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03-008           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 0.00           | 0.00  | 5,254.90      | 5,254.90      | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-03-009           | SERVICIOS OFICIALES                                                | 0.00           | 0.00  | 1,890,265.11  | 1,890,265.11  | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04               | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75 | 10,444,946.75 | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75 | 10,444,946.75 | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002      | PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75 | 10,444,946.75 | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0001 | JUBILACIONES                                                       | 0.00           | 0.00  | 10,444,946.75 | 10,444,946.75 | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0006 | SUELDO JUBILADOS                                                   | 0.00           | 0.00  | 5,949,023.40  | 5,949,023.40  | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0007 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00  | 1,267,343.82  | 1,267,343.82  | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0008 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00  | 146,162.64    | 146,162.64    | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0012 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                                           | 0.00           | 0.00  | 72,738.24     | 72,738.24     | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0016 | QUINQUENIOS JUBILADOS                                              | 0.00           | 0.00  | 1,553,351.70  | 1,553,351.70  | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0021 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00  | 56,000.00     | 56,000.00     | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0029 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00  | 1,440.00      | 1,440.00      | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0032 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                                            | 0.00           | 0.00  | 99,150.63     | 99,150.63     | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0033 | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00  | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0036 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00  | 128,382.12    | 128,382.12    | 0.00         | 0.00  |
| 8-2-06-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS                                                    | 0.00           | 0.00  | 8,736.00      | 8,736.00      | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                                               | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                      | Saldo Actual          |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|                         |                                                                           | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                | Debe                  | Haber       |
| 8-2-06-04-005-0002-0041 | BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS                                              | 0.00           | 0.00        | 70,200.00             | 70,200.00            | 0.00                  | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO                                                    | 0.00           | 0.00        | 72,800.00             | 72,800.00            | 0.00                  | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                                               | 0.00           | 0.00        | 686,209.20            | 686,209.20           | 0.00                  | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS                             | 0.00           | 0.00        | 1,000.00              | 1,000.00             | 0.00                  | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                                                 | 0.00           | 0.00        | 302,409.00            | 302,409.00           | 0.00                  | 0.00        |
| <b>8-2-06-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,036,039.93</b>   | <b>5,036,039.93</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-05-001           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00           | 0.00        | 220,466.82            | 220,466.82           | 0.00                  | 0.00        |
| 8-2-06-05-003           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00           | 0.00        | 68,390.00             | 68,390.00            | 0.00                  | 0.00        |
| 8-2-06-05-004           | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 0.00           | 0.00        | 3,700,523.27          | 3,700,523.27         | 0.00                  | 0.00        |
| 8-2-06-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,046,659.84          | 1,046,659.84         | 0.00                  | 0.00        |
| <b>8-2-06-06</b>        | <b>INVERSION PUBLICA</b>                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>18,290,931.52</b>  | <b>18,290,931.52</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-06-001           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 18,290,931.52         | 18,290,931.52        | 0.00                  | 0.00        |
| <b>8-2-07</b>           | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>129,828,868.30</b> | <b>1,426,496.22</b>  | <b>128,402,372.08</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-07-01</b>        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>54,442,356.69</b>  | <b>1,244,492.41</b>  | <b>53,197,864.28</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-01-001           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 25,973,707.29         | 538.01               | 25,973,169.28         | 0.00        |
| 8-2-07-01-002           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 325,334.44            | 0.00                 | 325,334.44            | 0.00        |
| 8-2-07-01-003           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 4,442,117.38          | 2,443.74             | 4,439,673.64          | 0.00        |
| 8-2-07-01-004           | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00        | 5,014,659.56          | 499,310.88           | 4,515,348.68          | 0.00        |
| 8-2-07-01-005           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 18,686,538.02         | 742,199.78           | 17,944,338.24         | 0.00        |
| <b>8-2-07-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,860,659.26</b>   | <b>51,191.17</b>     | <b>8,809,468.09</b>   | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-02-001           | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 332,658.82            | 463.80               | 332,195.02            | 0.00        |
| 8-2-07-02-002           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00           | 0.00        | 40,639.02             | 2,068.97             | 38,570.05             | 0.00        |
| 8-2-07-02-004           | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 4,543,805.33          | 40,378.40            | 4,503,426.93          | 0.00        |
| 8-2-07-02-005           | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 718,750.00            | 0.00                 | 718,750.00            | 0.00        |
| 8-2-07-02-006           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,935,957.20          | 0.00                 | 1,935,957.20          | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                     | Descripción                                                        | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                   | Saldo Actual         |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                           |                                                                    | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber             | Debe                 | Haber       |
| 8-2-07-02-007             | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | 0.00           | 0.00        | 32,405.67            | 8,280.00          | 24,125.67            | 0.00        |
| 8-2-07-02-009             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00        | 1,256,443.22         | 0.00              | 1,256,443.22         | 0.00        |
| <b>8-2-07-03</b>          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>35,139,242.84</b> | <b>130,812.64</b> | <b>35,008,430.20</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-03-001             | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 0.00           | 0.00        | 28,136,698.52        | 7,080.17          | 28,129,618.35        | 0.00        |
| 8-2-07-03-002             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00           | 0.00        | 120,690.15           | 0.00              | 120,690.15           | 0.00        |
| 8-2-07-03-003             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 1,081,756.22         | 0.00              | 1,081,756.22         | 0.00        |
| 8-2-07-03-004             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,720,930.77         | 0.00              | 1,720,930.77         | 0.00        |
| 8-2-07-03-005             | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 1,915,890.99         | 58,164.47         | 1,857,726.52         | 0.00        |
| 8-2-07-03-006             | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 300,000.00           | 20,000.00         | 280,000.00           | 0.00        |
| 8-2-07-03-007             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 0.00           | 0.00        | 9,298.18             | 0.00              | 9,298.18             | 0.00        |
| 8-2-07-03-008             | SERVICIOS OFICIALES                                                | 0.00           | 0.00        | 5,254.90             | 0.00              | 5,254.90             | 0.00        |
| 8-2-07-03-009             | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00           | 0.00        | 1,848,723.11         | 45,568.00         | 1,803,155.11         | 0.00        |
| <b>8-2-07-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-07-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-07-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>                                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,444,946.75</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS                                                   | 0.00           | 0.00        | 5,949,023.40         | 0.00              | 5,949,023.40         | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0006   | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,267,343.82         | 0.00              | 1,267,343.82         | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0007   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 146,162.64           | 0.00              | 146,162.64           | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0008   | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                                           | 0.00           | 0.00        | 72,738.24            | 0.00              | 72,738.24            | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0012   | QUINQUENIOS JUBILADOS                                              | 0.00           | 0.00        | 1,553,351.70         | 0.00              | 1,553,351.70         | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0016   | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 56,000.00            | 0.00              | 56,000.00            | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0021   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 1,440.00             | 0.00              | 1,440.00             | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                                            | 0.00           | 0.00        | 99,150.63            | 0.00              | 99,150.63            | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0032   | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 30,000.00            | 0.00              | 30,000.00            | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0033   | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 128,382.12           | 0.00              | 128,382.12           | 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 30 DE JUNIO DE 2023

| Clave                   | Descripción                                    | Saldo Anterior |             | Movimientos          |             | Saldo Actual         |             |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                         |                                                | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber       | Debe                 | Haber       |
| 8-2-07-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS                                | 0.00           | 0.00        | 8,736.00             | 0.00        | 8,736.00             | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0041 | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00        | 70,200.00            | 0.00        | 70,200.00            | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO                         | 0.00           | 0.00        | 72,800.00            | 0.00        | 72,800.00            | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                    | 0.00           | 0.00        | 686,209.20           | 0.00        | 686,209.20           | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 1,000.00             | 0.00        | 1,000.00             | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                      | 0.00           | 0.00        | 302,409.00           | 0.00        | 302,409.00           | 0.00        |
| <b>8-2-07-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,036,039.93</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,036,039.93</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-05-001           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 0.00           | 0.00        | 220,466.82           | 0.00        | 220,466.82           | 0.00        |
| 8-2-07-05-003           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 0.00           | 0.00        | 68,390.00            | 0.00        | 68,390.00            | 0.00        |
| 8-2-07-05-004           | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00           | 0.00        | 3,700,523.27         | 0.00        | 3,700,523.27         | 0.00        |
| 8-2-07-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | 0.00           | 0.00        | 1,046,659.84         | 0.00        | 1,046,659.84         | 0.00        |
| <b>8-2-07-06</b>        | <b>INVERSION PUBLICA</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>15,905,622.83</b> | <b>0.00</b> | <b>15,905,622.83</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-06-001           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO      | 0.00           | 0.00        | 15,905,622.83        | 0.00        | 15,905,622.83        | 0.00        |

TOTAL:

854,981,873.57 854,981,873.57 3,083,811,814.42 3,083,811,814.4 1,884,756,765.0 1,884,756,765.03



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

(PESOS)

| Concepto (c)                                                                                                     | Estimado/Aprobado (d) | Devengado             | Recaudado/Pagado      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                        | <b>330,059,521.05</b> | <b>231,601,880.19</b> | <b>231,601,880.19</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                | 330,059,521.05        | 204,716,880.22        | 204,716,880.22        |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                         | 0.00                  | 26,884,999.97         | 26,884,999.97         |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>                                                                   | <b>330,059,521.05</b> | <b>104,742,258.39</b> | <b>102,740,474.92</b> |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                           | 330,059,521.05        | 93,807,164.95         | 93,313,670.21         |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                              | 0.00                  | 10,935,093.44         | 9,426,804.71          |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                        |                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                          |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                   |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>126,859,621.80</b> | <b>128,861,405.27</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                          | <b>0.00</b>           | <b>126,859,621.80</b> | <b>128,861,405.27</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | <b>0.00</b>           | <b>126,859,621.80</b> | <b>128,861,405.27</b> |

| Concepto                                                               | Aprobado    | Devengado             | Pagado                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>0.00</b> | <b>126,859,621.80</b> | <b>128,861,405.27</b> |

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

| Concepto                                                                                              | Estimado/Aprobado     | Devengado             | Recaudado/Pagado      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>                                                              | <b>330,059,521.05</b> | <b>204,716,880.22</b> | <b>204,716,880.22</b> |
| <b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                | 330,059,521.05        | 93,807,164.95         | 93,313,670.21         |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                               |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>110,909,715.27</b> | <b>111,403,210.01</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>     | <b>0.00</b>           | <b>110,909,715.27</b> | <b>111,403,210.01</b> |

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

(PESOS)

|                                                                                                      |      |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                             | 0.00 | 26,884,999.97 | 26,884,999.97 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                        | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                                            | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                  | 0.00 | 10,335,093.44 | 9,426,804.71  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                       | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)                      | 0.00 | 15,949,906.53 | 17,458,195.26 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)     | 0.00 | 15,949,906.53 | 17,458,195.26 |