

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



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Junio 2024

1° SEMESTRE



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

● Información Contable

Estado de Actividades	Pág. 2
Estado de Situación Financiera	Pág. 5
Estado de Variación de la Hacienda Pública	Pág. 8
Estado de Cambios en la Situación Financiera	Pág. 10
Estado de Flujos de Efectivo	Pág. 12
Notas a los Estados Financieros (Notas de Gestión Administrativa)	Pág. 15
Notas a los Estados Financieros (Notas de Desglose)	Pág. 22
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables	Pág. 41
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	Pág. 42
Notas a los Estados Financieros (Notas de Memoria-Cuentas de Orden)	Pág. 43
Estado Analítico del Activo	Pág. 45
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Pág. 46
Cuenta Económica	Pág. 48

● Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso	Pág. 54
Fuente de Financiamiento	Pág. 55

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto	Pág. 59
Clasificación por Tipo de Gasto	Pág. 62
Clasificación Administrativa	Pág. 63
Clasificación Funcional	Pág. 65
Clasificación por Fuente de Financiamiento	Pág. 67
Ubicación Geográfica	Pág. 68

● Información de Deuda

Endeudamiento Neto	Pág. 70
Intereses de la Deuda	Pág. 71

● Información Programática

Gasto por Categoría Programática	Pág. 73
Programas y Proyectos	Pág. 75

● Indicadores de Postura Fiscal

Indicadores de postura Fiscal	Pág. 81
-------------------------------	---------

● Anexos

Balanza de Comprobación	Pág. 83-93
Análisis de Saldos	Pág. 1-62
Balance Presupuestario LDF	Pág. 1-2

- **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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	231,818,829.16	216,981,354.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	217,692,540.43	205,077,622.80
APROVECHAMIENTOS	9,686,663.02	7,696,716.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,439,625.71	4,207,015.07
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,985,851.91	61,224,132.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	40,985,851.91	61,224,132.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	272,804,681.07	278,205,487.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	114,986,200.89	97,030,092.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,226,177.69	53,197,864.28
SERVICIOS GENERALES	9,402,542.43	8,815,348.09
	45,357,480.77	35,016,880.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,097,019.24	10,444,946.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,097,019.24	10,444,946.75



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	127,083,220.13	107,475,039.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	145,721,460.94	170,730,447.76



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto

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

DIRECTOR GENERAL



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

2023

2024



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,598,743.35	14,937,629.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	266,365,855.88	224,987,983.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,071,192.96	18,983,993.74	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	11,561,888.38	4,140,352.09	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,245,462.51	1,245,462.51	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	301,244,399.73	249,357,791.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	27,598,743.35	14,937,629.39
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	495,684,915.90	424,381,211.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	226,347,917.03	183,785,976.23	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	715,125,675.24	601,260,030.33	TOTAL DEL PASIVO	27,598,743.35	14,937,629.39
TOTAL DEL ACTIVO	1,016,370,074.97	850,617,821.91	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,675,630.77
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	345,900.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	722,095,700.85	569,004,561.75
			GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	145,721,460.94	170,730,447.76
			(AHORRO/DESAHORRO)		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,759,628.17	398,659,502.25
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			EXCESO O	0.00	0.00
			INSUFICIENCIA EN LA		
			ACTUALIZACION DE		
			LA HACIENDA		
			PUBLICA/		
			PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN	0.00	0.00
			MONETARIA		
			RESULTADO POR TENENCIA	0.00	0.00
			DE ACTIVOS NO		
			MONETARIOS		

**TOTAL HACIENDA
PUBLICA/
PATRIMONIO**

988,771,331.62 835,680,192.52

**TOTAL DEL PASIVO Y
HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

1,016,370,074.97 850,617,821.91

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	266,675,630.77				266,675,630.77
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	345,900.00				345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023					577,076,725.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	393,362,888.21	183,713,837.76			183,713,837.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	393,748,276.47	183,713,837.76			393,748,276.47
Revalúos	0.00				0.00
Reservas	0.00				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26				-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023					0.00
Resultados por Posición Monetaria					0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	266,675,630.77	393,362,888.21	183,713,837.76	0.00	843,752,356.74
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024	183,011,351.70	-37,992,376.82			145,018,974.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		145,721,460.94			145,721,460.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	183,011,351.70	-183,713,837.76			-702,486.06
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de
la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024 266,675,630.77 576,374,239.91 145,721,460.94

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	126,119,068.62
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	98,406,188.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	86,583,330.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	265,025.75
INVENTARIOS	0.00	11,557,832.20
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	27,712,880.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,713,654.12
BIENES MUEBLES	0.00	21,999,226.01
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	18,899,906.26
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,899,906.26
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
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	183,011,351.70	37,992,376.82
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	183,011,351.70	37,992,376.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	37,992,376.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,011,351.70	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS		272,804,681.07 278,205,487.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS		
APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217,692,540.43	205,077,622.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,686,663.02	7,696,716.47
	4,439,625.71	4,207,015.07
	0.00	0.00
	40,985,851.91	61,224,132.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	127,083,220.13	107,475,039.32
SERVICIOS PERSONALES	60,226,177.69	53,197,864.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,402,542.43	8,815,348.09
SERVICIOS GENERALES	45,357,480.77	35,016,880.20
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		
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,097,019.24	10,444,946.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	145,721,460.94	170,730,447.76



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	198,603,587.47	14,171,513.64
BIENES MUEBLES	14,876,127.65	14,152,518.65
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
183,727,459.82	18,994.99	
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	227,018,953.66	80,771,862.68
BIENES MUEBLES	20,589,781.77	28,523,174.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	21,999,226.01	5,376,470.96
	184,429,945.88	46,872,217.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-28,415,366.19	-66,600,349.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	3,870.40	0.00
- EXTERNO	3,870.40	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
287,893,217.07	280,810,386.75	
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	3,870.40	0.00
- EXTERNO	3,870.40	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	318,619,851.68	293,890,636.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,722,764.21	-13,080,249.39



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 2024
(Cifras en Pesos)

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

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

86,583,330.54 91,049,849.33
179,782,525.34 133,938,133.91
266,365,855.88 224,987,983.24

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

1ER SEMESTRE

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 del **1er semestre del 01 enero al 30 de junio del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

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

- b) Principales cambios en su estructura.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

b) Principal actividad.

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

1. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable y drenaje dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Manzanillo.
2. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
3. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
4. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.

Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

f) Estructura organizacional básica.

1. Consejo de Administración
2. Consejo Consultivo
3. Dirección General
4. Dirección de Contraloría (Órgano Interno de Control)
5. Dirección Comercial
6. Dirección Administrativa
7. Dirección de Finanzas
8. Dirección de Operación
9. Dirección de Construcción

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Para este ejercicio no aplica al Organismo.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo 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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodo enero a junio del 2024.

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

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

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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	23,764,181.22	31,409,891.07	20,669,746.16	17,337,273.66	21,640,486.50	31,870,919.45



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	23,764,181.22	31,409,891.07	20,669,746.16	17,337,273.66	21,640,486.50	31,870,919.45
0	01	01	01	00	DERECHOS	23,764,181.22	31,409,891.07	20,669,746.16	17,337,273.66	21,640,486.50	31,870,919.45
1	01	01	01	4	DERECHOS	21,458,306.30	29,228,542.79	19,503,361.57	16,905,868.26	21,160,188.06	31,119,897.46
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,553,431.54	1,452,515.08	658,990.60	107,561.20	103,437.97	148,499.39
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	752,443.38	728,833.20	507,393.99	323,844.20	376,860.47	602,522.60
					TOTAL	23,764,181.22	31,409,891.07	20,669,746.16	17,337,273.66	21,640,486.50	31,870,919.45

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

13. Información por Segmentos

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no 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 estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

FIRMAS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO

"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

B) NOTAS DE DESGLOSE

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

1ER SEMESTRE

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 del **1er semestre del 01 enero al 30 de junio del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 1er semestre del 2024 por la cantidad de \$ 272,804,681.07 (doscientos setenta y dos millones ochocientos cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos 07/100 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 2024:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	231,818,829.16
4-1-04	DERECHOS	217,692,540.43
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	209,154,809.15
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	209,154,809.15
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	55,125,325.66
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	26,231,264.74
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	17,826,500.42
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	4,970,404.28
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	6,927,894.80
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-830,738.58
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	106,207,652.08
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	77,793,526.54
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	41,559,704.51
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	500,270.65



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,321,943.22
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-4,222.60
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-5,455,394.90
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,828,094.71
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-7,566,535.40
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-111,610.59
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	-19.94
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	-1,509.55
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-405.15
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	30,177,988.61
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	644,545.44
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	370.76
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	399,705.98
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	121,766.07
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-885.81
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-831,703.35
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-424,841.65
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,659,746.51
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-24,964.03
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-161,142.54
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	18,950,697.58
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	13,164,560.84
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	-4.96
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	-369.21
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	17,643,842.80
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	386,105.32
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	223.94
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-526.05
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-496,394.71
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-254,251.22
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-991,218.96
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-14,907.74
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	11,190,377.25
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	7,922,981.70
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-98,322.12
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	-2.94
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	-221.67
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	8,537,731.28
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	8,537,731.28
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,259,896.49
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	488,796.63
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	545,751.91
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	368.2
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	227,968.31
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	920,718.54
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	70,209.06
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	23,403.02
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-17,319.18
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	6,277,834.79
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	6,482,056.99



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-5,336,734.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	2,073,599.95
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	2,247,583.82
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	19,543,464.24
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-18,732,136.21
4-1-05	PRODUCTOS	9,686,663.02
4-1-05-01	PRODUCTOS	9,686,663.02
4-1-05-01-001	PRODUCTOS	9,686,663.02
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	8,900,200.17
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	786,462.85
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	4,439,625.71
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	4,439,625.71
4-1-06-09-007	OTROS	4,439,625.71
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	4,439,625.71
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	464,717.46
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	74,209.51
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.04
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	361,504.81
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	234,823.03
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	532,498.16
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	383,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	418,245.17
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	826,158.38
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	373,926.31
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	30,218.96
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	76,690.00
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	663,133.88

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 2024:

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	40,985,851.91
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	40,985,851.91
4-2-01-02	APORTACIONES	26,500,000.00
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26,500,000.00
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	26,500,000.00
4-2-01-03	CONVENIOS	14,485,851.91
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	14,485,851.91
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	4,990,379.00
4-2-01-03-006-0043	RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023	1,991,279.45
4-2-01-03-006-0044	RECURSOS FISCALES (MMC)	7,504,193.46



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

3. Otros Ingresos y Beneficios

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 1er semestre del 2024, por la cantidad de \$ 127,083,220.13 (ciento veintisiete millones ochenta y tres mil doscientos veinte pesos 13/100 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 2024:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114,986,200.89
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	60,226,177.69
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	27,085,635.60
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	2,960,886.33
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	205,216.83
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	1,268,058.01
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	58,192.04
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	819,465.05
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,024,069.98
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	613,011.78
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	204,698.25
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	2,600,290.26
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	927,889.20
5-1-01-04-003-0001	RCV	1,298,794.38
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	1,062,891.44
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	5,514,883.11
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	3,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	5,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	350,616.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	168,752.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	36,550.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	1,676,000.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	384,579.09
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	134,000.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	108,000.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	162,000.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	148,200.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	5,614,381.63
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	4,322,296.71
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	288,820.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	180,000.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,402,542.43
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	137,037.64
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	6,350.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	42,275.12
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	49,166.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	95,356.71
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	49,397.33
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	150,801.67
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	770,854.26
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	295,136.86
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,314,196.37
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	830,377.80
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	1,431,054.96
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	626,747.17
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	104,889.52
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	7,784.13
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	243,859.45
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	64,294.53
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,678.84
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	484,187.82
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	198,096.25
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	45,357,480.77
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	34,851,424.15
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133,054.52
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	52,122.41
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	136,957.43
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8,577.59
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES.	144,000.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	895,418.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	291,678.66
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	9,326.12
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	865,400.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,182,485.65
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	577,363.35
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	160,413.49
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	52,855.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	589,238.83
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,268,393.02
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	42,544.48
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	90,000.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	2,555.00
5-1-03-09-002-0001	GASTOS DE ESCRITURACIÓN	71,071.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	599,964.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,005,911.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	299,606.01
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	10,857.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,264.06

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 2024:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,097,019.24
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,097,019.24
5-2-05-02	JUBILACIONES	12,097,019.24
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	7,086,619.30
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,509,706.78
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	143,606.64
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	71,466.24
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	1,786,046.79
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	10,000.00
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	117,512.31
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	9,588.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	68,400.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	71,500.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	674,209.20
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	2,000.00
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	330,541.86

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. **Efectivo 1-1-01-01**, al cierre del 1er semestre del 2024 presenta un saldo de \$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	100,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	36,000.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	64,000.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
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
1-1-01-01-001-0002-0062	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
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0079	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0080	VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO	5,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$ 36,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente desempeñan funciones de las cajas recaudadoras.

FONDOS REVOLVENTES, la suma de \$ 64,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal activo.

Bancos/Tesorería 1-1-01-02, al cierre del 1er semestre del 2024 presenta un saldo de \$ 271,240,959.81 (doscientos setenta y un millones doscientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos 81/100 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	801,127.62
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	325,266.39
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	170,331.03
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	54,886.66
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	7,522,811.36
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	68,255,661.70



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	18,446,352.89
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	57,440,551.67
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	78,309,963.34
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	787,043.53
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	263,712.92
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	468,732.97
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	187,860.71
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	788,348.02
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		233,822,650.81

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,458,770.02
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	4,990,453.86
1-1-01-02-001-0009-0038	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	17,836,686.07
1-1-01-02-001-0009-0039	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	7,157,295.11
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		32,443,205.06

Cuentas Bancarias APERTURADAS durante el periodo de 01 de enero al 30 de junio del 2024

Cuenta contable	Descripción	Periodo 2024
1-1-01-02-001-0009-0036	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	ENERO
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	ENERO
1-1-01-02-001-0009-0038	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	ENERO
1-1-01-02-001-0009-0039	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	ENERO

Cuentas Bancarias CANCELADAS durante el periodo de 01 de enero al 30 de junio del 2024

Cuenta contable	Descripción	Periodo 2024
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	MARZO
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	JUNIO
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	JUNIO
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	JUNIO

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

1. **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02**, al cierre del 1er semestre del 2024 reflejan un saldo acumulado de \$ 22,071,466.91 (veintidós millones setenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 91/100 m.n.).

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

B) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,071,466.91
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,043.04
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,999.93
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	21,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	12,769.16
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,013,423.87
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	21,809,975.87
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	203,448.00

2. **Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03**, al cierre del 1er semestre del 2024 reflejan un saldo de \$11,561,888.38 (once millones quinientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 38/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,561,888.38
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,561,888.38
1-1-03-04-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS de OBRAS PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	11,561,888.38

Inventarios

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

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

Almacenes

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

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

Inversiones Financieras

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

1. **Bienes Inmuebles 1-2-03** con un saldo al cierre del 1er semestre del 2024 de \$ 495,684,915.90 (cuatrocientos noventa y cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos quince pesos 90/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	495,684,915.90
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22
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
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	339,764,364.08
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
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	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	76,929,461.90
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	76,929,461.90
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	198,070,308.99
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	195,141,618.99
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41

B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

2. **Bienes Muebles 1-2-04**, con un saldo al cierre del 1er semestre del 2024 de \$ 226,347,917.03 (doscientos veintiséis millones trescientos cuarenta y siete mil novecientos diecisiete pesos 03/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	226,347,917.03
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,166,188.59
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	560,429.56
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,879,696.19
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,705,012.84
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,545.82
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	97,499.18
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	952,832.21
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	522,471.32
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	72,545,478.91
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	72,464,703.05
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,539,571.50
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,081,142.15
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,414,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	506,470.77
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,390,506.50
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54

B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00

Estimaciones y Deterioros

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

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

Otros Activos

1. **Otros Activos 1-02-07**, al cierre del 1er semestre del 2024 los registros muestran un saldo de:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00

B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

- Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al cierre del 1er semestre del 2024 de \$ 27,598,743.35 (veintisiete millones quinientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos 35/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	PASIVO	27,598,743.35
2-1	PASIVO CIRCULANTE	27,598,743.35
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,598,743.35
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,110,615.74
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	11,457,707.86
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	79,711.64
2-1-01-02-001-0084	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	27,220.56
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	35,759.56
2-1-01-02-001-0148	ORTEGA CESEÑA RODRIGO	54,294.96
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A. DE C.V.	4,148.75
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	9,860.00
2-1-01-02-001-0250	ROMERO LLAMAS JOSE	12,147.52
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
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	13,615.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,522,600.00
2-1-01-02-001-0533	OFICCOM PAPELERIA S.A. DE C.V.	49,674.17
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A. DE C.V.	58,504.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.	1,334.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	1,856.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	30,671.20
2-1-01-02-001-0635	JOSE LUIS DURAN ARROYO	5,396.32
2-1-01-02-001-0644	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2,856,650.37
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	652,907.88
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	10,748.56
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	375,885.61
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	20,000.00
2-1-01-02-002-0410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	33,640.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	512.57
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	1,799.00
2-1-01-02-002-0501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	28,687.50
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,661,729.11
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,661,729.11
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	1,702,539.80
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	1,959,189.31
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,270,114.76
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	16,907.88
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	8,041.19
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	8,866.69
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,221,531.96
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	271,894.05
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	181,962.14
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	713,566.24
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	271,427.73
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	691,877.87
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	9,120.98
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	81,682.95
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,006,593.88
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,006,593.88
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	8,025,081.04
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.3
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

Pasivo Diferidos

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

Provisiones

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

Al mes de junio del 2024.

2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,270,114.76
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	16,907.88
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	8,041.19
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	8,866.69
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,221,531.96
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	271,894.05
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	181,962.14
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	713,566.24
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	271,427.73
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	691,877.87
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	9,120.98
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	81,682.95
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,006,593.88
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,006,593.88
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	8,025,081.04

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al 1er semestre del 2024

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

2. Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 1er semestre del 2024, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	577,076,725.97	184,429,945.88	183,727,440.76	576,381,082.85
3-2-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,713,837.76	183,713,837.76	0	0
3-2-02	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	393,748,276.47	716,108.12	183,727,440.76	576,766,471.11
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al 1er semestre del 2024 y periodo anterior al 1er semestre del 2023 del Efectivo y Equivalentes, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo en Bancos – Tesorería	266,365,855.88	224,987,983.24
Efectivo	100,000.00	118,652.79
Bancos	266,265,855.88	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	266,365,855.88	224,987,983.24

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 correspondiente al 1er semestre del 01 de enero al 30 de junio del 2024, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta	Descripción	Importe
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	27,712,880.13
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,713,654.12
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,713,654.12
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	3,964,254.80
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,749,399.32



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04	BIENES MUEBLES	21,999,226.01
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	874,502.58
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	48,950.24
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	820,531.66
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,020.68
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,590.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,590.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	376,344.32
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	376,344.32
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,017,078.20
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	16,017,078.20
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,727,710.91
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,649,058.33
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,043,000.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,842.24
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	30,810.34

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 1er semestre del 2024, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	145,721,460.94	170,730,447.76
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. Al cierre del 1er semestre del 2024.

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables del 01 de enero al 30 de junio de 2024	
Concepto	2024



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	272,804,681.07
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)	272,804,681.07

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	2024
1 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	166,357,988.64
2 MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	39,274,768.51
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materias y Suministros	0
2.3 Mobiliario y equipo de administración	874,502.58
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,590.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	376,344.32
2.6 Vehículos y equipo de transporte	16,017,078.20
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,727,710.91
2.9 Activos biológicos	0
2.1 Bienes inmuebles	0
2.11 Activos intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,275,542.50
2.13 Obra pública en bienes propios	0
2.14 Acciones y participaciones de capital	0
2.15 Compra de títulos y valores	0
2.16 Concesión de Préstamo	0
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19 Amortización de la deuda pública	0
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3 MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	127,083,220.13

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO

"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 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	272,804,681.07
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	<i>0.00</i>
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	<i>0.00</i>
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	272,804,681.07

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: 08/07/2024 03:06:03 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 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	166,357,988.64
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	39,274,768.51
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	874,502.58
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,590.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	376,344.32
2.6	Vehículos y equipo de transporte	16,017,078.20
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,727,710.91
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	17,275,542.50
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
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	127,083,220.13

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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/07/2024 03:06:04 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

1ER SEMESTRE

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 **1er semestre del 01 enero al 30 de junio del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS			
Concepto		2024	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	371,919,143.83	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	202,598,438.52
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INPGRESOS ESTIMADA	103,483,975.76	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	272,804,681.07



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
Concepto		2024	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	243,513,592.88	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	119,309,367.94
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	39,497,307.47	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	1,569,934.61	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	2,858,647.92	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	161,929,406.11	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

DIRECTORA DE FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	890,251,006.35	640,239,415.80	514,120,347.18	1,016,370,074.97	126,119,068.62
ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	597,650,408.02	499,244,219.53	301,244,399.73	98,406,188.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	539,024,820.17	452,441,489.63	266,365,855.88	86,583,330.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	43,741,359.92	43,476,334.17	22,071,192.96	265,025.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	14,884,227.93	3,326,395.73	11,561,888.38	11,557,832.20
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	42,589,007.78	14,876,127.65	715,125,675.24	27,712,880.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	20,589,781.77	14,876,127.65	495,684,915.90	5,713,654.12
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	21,999,226.01	0.00	226,347,917.03	21,999,226.01
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

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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			46,498,649.61	27,598,743.35
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			46,498,649.61	27,598,743.35



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 2024

(Cifras en Pesos)

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS



I.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		272,804,681.07
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	217,692,540.43	
	-Productos de Tipo Corriente	9,686,663.02	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,439,625.71	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	40,985,851.91	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		127,083,220.13
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	55,399,203.85	
	-Contribuciones sociales	4,826,973.84	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	54,751,445.61	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	12,097,019.24	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 08/07/2024 03:06:26 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 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	8,577.59	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	145,721,460.94
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		39,277,323.51
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	17,278,097.50	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	21,999,226.01	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 08/07/2024 03:06:26 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 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		272,804,681.07
7	GASTOS TOTALES (2+5)		166,360,543.64
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		166,360,543.64
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		106,444,137.43
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		106,444,137.43
11	FUENTES FINANCIERAS		686,009.71
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	686,009.71	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0.00

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

Fecha: 08/07/2024 03:06:26 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 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		118,694,590.52
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	86,583,330.54	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	951,035.46	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	11,557,832.20	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	18,899,906.26	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	702,486.06	

- **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 2024

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
				Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	
1		IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS		212,870,572.48	0.00	212,870,572.48	217,692,540.43	217,692,540.43	4,821,967.95
5		PRODUCTOS		7,989,191.68	0.00	7,989,191.68	9,686,663.02	9,686,663.02	1,697,471.34
6		APROVECHAMIENTOS		4,366,881.61	0.00	4,366,881.61	4,439,625.71	4,439,625.71	72,744.10
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	103,483,975.76	103,483,975.76	40,985,851.91	40,985,851.91	40,985,851.91
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

225,226,645.77 103,483,975.76 328,710,621.53 272,804,681.07 272,804,681.07 47,578,035.30

Ingresos excedentes:

328,710,621.53

47,578,035.30



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

Fecha: 08/07/2024 03:06:30 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 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
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)	
Rubro	Concepto						
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
1	IMPUESTOS	217,237,454.09	103,483,975.76	320,721,429.85	263,118,018.05	263,118,018.05	45,880,563.96
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	212,870,572.48	0.00	212,870,572.48	217,692,540.43	217,692,540.43	4,821,967.95
6	APROVECHAMIENTOS 2	4,366,881.61	0.00	4,366,881.61	4,439,625.71	4,439,625.71	72,744.10
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	103,483,975.76	103,483,975.76	40,985,851.91	40,985,851.91	40,985,851.91
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	7,989,191.68	0.00	7,989,191.68	9,686,663.02	9,686,663.02	1,697,471.34
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		225,226,645.77	103,483,975.76	328,710,621.53	272,804,681.07	272,804,681.07	47,578,035.30

Ingresos excedentes: 328,710,621.53

47,578,035.30

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

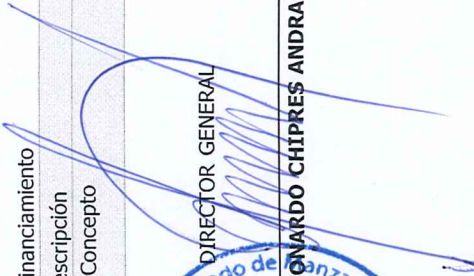
Fecha: 08/07/2024 03:06:32 p. m.

Pág.: 55



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 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso		Recaudado		Diferencia	
Rubro	Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Ene-Jun (5)	Ene-Jun (6=5-1)
 DIRECTOR GENERAL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE							
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO DIRECCIÓN GENERAL							
 DIRECTORA DE FINANZAS L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO							
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO DIRECCIÓN DE FINANZAS							



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso				
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)
Rubro	Concepto					Diferencia Ene-Jun (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: 08/07/2024 03:06:32 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 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	68,349,380.39	25,719,342.61	94,068,723.00	60,226,177.69	60,206,177.69	33,842,545.31
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	29,187,711.81	7,651,051.01	36,838,762.82	30,046,521.93	30,046,521.93	6,792,240.89
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	594,797.84	-215,152.58	379,645.26	205,216.83	205,216.83	174,428.43
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,732,238.61	7,494,424.98	13,226,663.59	4,987,495.11	4,987,495.11	8,239,168.48
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	6,536,802.60	705,753.22	7,242,555.82	4,826,973.84	4,826,973.84	2,415,581.98
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,297,829.53	13,083,265.98	33,381,095.51	20,159,969.98	20,139,969.98	13,221,125.53
1 6	PREVISIONES	6,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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	22,687,558.77	1,382,743.41	24,070,302.18	9,402,542.43	9,121,180.99	14,667,759.75
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	742,803.72	9,353.18	752,156.90	330,185.47	283,786.40	421,971.43
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	145,751.93	1,636.35	147,388.28	49,397.33	49,397.33	97,990.95
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	9,042,348.86	2,094,688.70	11,137,037.56	4,530,989.16	4,369,915.72	6,606,048.40
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,569,830.00	-748,076.20	6,821,753.80	830,377.80	830,377.80	5,991,376.00
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,097,769.95	0.00	3,097,769.95	2,162,691.65	2,162,691.65	935,078.30
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,735.84	0.00	18,735.84	7,784.13	7,784.13	10,951.71
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,070,318.47	25,141.38	2,095,459.85	1,491,116.89	1,417,227.96	604,342.96
3 0	SERVICIOS GENERALES	66,607,570.35	4,611,860.67	71,219,431.02	45,357,480.77	45,296,889.91	25,861,950.25
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	39,499,468.00	0.00	39,499,468.00	35,036,601.08	35,036,601.08	4,462,866.92
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	542,451.30	12,500.00	554,951.30	145,535.02	145,535.02	409,416.28
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,941,642.85	4,301,033.12	7,242,675.97	2,205,822.78	2,180,822.78	5,036,853.19
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,571,794.00	360,796.49	1,932,590.49	1,759,849.00	1,759,849.00	172,741.49
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,846,232.46	-523,288.00	4,322,944.46	3,113,444.82	3,077,853.96	1,209,499.64
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,000.00	84,000.00	93,000.00	90,000.00	90,000.00	3,000.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	194,727.35	0.00	194,727.35	0.00	0.00	194,727.35
3 8	SERVICIOS OFICIALES	13,857.57	0.00	13,857.57	2,555.00	2,555.00	11,302.57
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,988,396.82	376,819.06	17,365,215.88	3,003,673.07	3,003,673.07	14,361,542.81

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



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)						
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,812,847.43	4,842,288.24	17,655,135.67	12,097,019.24	12,097,019.24
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,812,847.43	4,842,288.24	17,655,135.67	12,097,019.24	12,097,019.24
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,542,659.87	9,113,891.28	24,656,551.15	21,999,226.01	19,482,530.39
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	685,770.55	296,577.72	982,348.27	874,502.58	872,902.58
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,909.05	0.00	25,909.05	3,590.00	3,590.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	56,363.65	400,000.00	456,363.65	376,344.32	323,878.32
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,884,169.22	6,757,313.56	16,641,482.78	16,017,078.20	13,554,448.58
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,690,447.40	1,660,000.00	6,350,447.40	4,727,710.91	4,727,710.91
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PUBLICA	5,531,818.20	99,443,835.20	104,975,653.40	17,275,542.50	15,725,607.89
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,531,818.20	99,443,835.20	104,975,653.40	17,275,542.50	15,725,607.89
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	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
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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

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

Fecha: 08/07/2024 03:06:36 p. m.



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 2024

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)
Cap-Con	Concepto					Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	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
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	-555,391.00	944,609.00	0.00	944,609.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	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
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	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
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,500,000.00	-555,391.00	944,609.00	0.00	944,609.00

TOTAL DEL GASTO:

193,031,835.01 144,558,570.41 337,590,405.42 166,357,988.64 161,929,406.11 171,232,416.78



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 2024

Análisis por: Clasificación Económica		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)
TG	Concepto						
1	GASTO CORRIENTE	172,610,417.56	73,386,296.67	245,996,714.23	133,813,558.67	130,936,510.75	112,183,155.56
2	GASTO DE CAPITAL	2,267,322.02	66,329,985.50	68,597,307.52	20,447,410.73	18,895,876.12	48,149,896.79
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	18,154,095.43	4,842,288.24	22,996,383.67	12,097,019.24	12,097,019.24	10,899,364.43
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO:

193,031,835.01 144,558,570.41 337,590,405.42 166,357,988.64 161,929,406.11 171,232,416.78

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





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 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	DIRECCION GENERAL	7,457,039.12	3,173,381.81	10,630,420.93	5,111,089.77	5,080,913.26	5,519,331.16
01 01	DIRECCION GENERAL	7,457,039.12	3,173,381.81	10,630,420.93	5,111,089.77	5,080,913.26	5,519,331.16
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	1,743,559.35	1,939,150.91	3,682,710.26	1,396,007.72	1,396,007.72	2,286,702.54
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,505,461.45	38,571.43	1,544,032.88	243,239.52	243,239.52	1,300,793.36
01 01 04	JURIDICO	1,140,171.71	551,861.37	1,692,033.08	783,248.76	758,248.76	908,784.32
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	392,464.54	123,928.47	516,393.01	430,790.70	430,790.70	85,602.31
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	2,675,382.07	519,869.63	3,195,251.70	2,257,803.07	2,252,626.56	937,448.63
02	DIRECCION COMERCIAL	13,242,614.63	6,666,582.28	19,909,196.91	13,148,548.93	13,105,726.37	6,760,647.98
02 01	DIRECCION COMERCIAL	13,242,614.63	6,666,582.28	19,909,196.91	13,148,548.93	13,105,726.37	6,760,647.98
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	5,648,796.55	4,251,126.72	9,899,923.27	6,396,989.54	6,354,166.98	3,502,933.73
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	3,598,157.81	1,476,726.62	5,074,884.43	3,540,253.47	3,540,253.47	1,534,630.96
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	3,004,509.35	681,887.18	3,686,396.53	2,364,849.49	2,364,849.49	1,321,547.04
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	632,089.00	111,073.13	743,162.13	527,309.17	527,309.17	215,852.96
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	359,061.92	145,768.63	504,830.55	319,147.26	319,147.26	185,683.29
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION	9,205,165.12	105,448,083.10	114,653,248.22	21,204,638.64	19,654,704.03	93,448,609.58
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION	9,205,165.12	105,448,083.10	114,653,248.22	21,204,638.64	19,654,704.03	93,448,609.58
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	8,719,709.79	40,572,125.55	49,291,835.34	3,407,291.72	3,407,291.72	45,884,543.62
03 01 02	INGENIERIA	222,669.78	461,704.25	684,374.03	389,410.38	389,410.38	294,963.65
03 01 03	CONSTRUCCION	262,785.55	64,414,253.30	64,677,038.85	17,407,936.54	15,858,001.93	47,269,102.31
04	DIRECCION DE OPERACION	107,507,396.39	21,814,129.38	129,321,525.77	92,421,853.49	89,650,761.53	36,899,672.28
04 01	DIRECCION DE OPERACION	107,507,396.39	21,814,129.38	129,321,525.77	92,421,853.49	89,650,761.53	36,899,672.28
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	60,450,724.35	11,224,059.85	71,674,784.20	59,819,057.86	57,209,973.52	11,855,726.34
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,253,859.63	1,651,703.21	6,905,562.84	4,445,810.39	4,411,767.24	2,459,752.45
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	12,051,848.46	-448,486.61	11,603,361.85	3,311,235.71	3,248,618.71	8,292,126.14
04 01 04	SANEAMIENTO	6,775,853.35	2,140,083.76	8,915,937.11	5,608,580.23	5,592,260.23	3,307,356.88
04 01 05	ELECTROMECANICA	8,785,995.48	2,977,754.03	11,763,749.51	8,029,636.86	8,017,699.35	3,734,112.65
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	2,644,686.92	400,740.16	3,045,427.08	1,975,883.56	1,975,883.56	1,069,543.52
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	1,668,545.63	497,400.71	2,165,946.34	1,470,506.73	1,470,506.73	695,439.61
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	5,272,987.23	1,771,312.85	7,044,300.08	3,992,536.81	3,973,981.37	3,051,763.27
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	4,602,895.34	1,599,561.42	6,202,456.76	3,768,605.34	3,750,070.82	2,433,851.42
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	44,184,108.32	4,397,501.71	48,581,610.03	27,030,159.10	26,997,153.07	21,551,450.93
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	44,184,108.32	4,397,501.71	48,581,610.03	27,030,159.10	26,997,153.07	21,551,450.93
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,271,957.74	188,543.84	5,460,501.58	2,936,644.94	2,923,638.91	2,523,856.64
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	15,578,285.10	-1,923,037.75	13,655,247.35	7,311,446.54	7,291,446.54	6,343,800.81
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	4,481,247.08	858,302.30	5,339,549.38	3,822,689.92	3,822,689.92	1,516,859.46

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

Fecha: 08/07/2024 03:06:41 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 Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos						
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun	
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	491,229.69	558,391.64	1,049,621.33	801,522.57	801,522.57	248,098.76	
05 01 07	ALMACEN	207,293.28	-126,986.56	80,306.72	60,835.89	60,835.89	19,470.83	
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	18,154,095.43	4,842,288.24	22,996,383.67	12,097,019.24	12,097,019.24	10,899,364.43	
06 DIRECCION DE FINANZAS		10,210,151.13	1,977,312.07	12,187,463.20	6,088,504.65	6,086,953.79	6,098,958.55	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		10,210,151.13	1,977,312.07	12,187,463.20	6,088,504.65	6,086,953.79	6,098,958.55	
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	8,534,502.00	885,728.08	9,420,230.08	4,325,844.42	4,324,293.56	5,094,385.66	
06 01 02	CONTABILIDAD	658,195.78	227,033.47	885,229.25	556,981.05	556,981.05	328,248.20	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,017,453.35	864,550.52	1,882,003.87	1,205,679.18	1,205,679.18	676,324.69	
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,225,360.30	1,081,580.06	2,306,940.36	1,353,194.06	1,353,194.06	953,746.30	
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,225,360.30	1,081,580.06	2,306,940.36	1,353,194.06	1,353,194.06	953,746.30	
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,225,360.30	1,081,580.06	2,306,940.36	1,353,194.06	1,353,194.06	953,746.30	

TOTAL DEL GASTO:

193,031,835.01 144,558,570.41 337,590,405.42 166,357,988.64 161,929,406.11 171,232,416.78





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 2024

Análisis por: Clasificación Funcional		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)
Fin-Fun	Concepto					
						Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
01	GOBIERNO	60,781,031.71	10,540,530.07	71,321,561.78	41,418,374.16	41,301,042.17
01 01	LEGISLACION	1,681,569.45	1,081,580.06	2,763,149.51	1,788,357.79	1,769,802.35
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	4,377,600.32	2,582,646.76	6,960,247.08	3,259,039.64	3,234,039.64
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,050,666.83	5,022,389.83	25,073,056.66	14,877,138.41	14,875,587.55
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	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
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,671,195.11	1,853,913.42	36,525,108.53	21,493,838.32	21,421,612.63
02	DESARROLLO SOCIAL	132,250,803.30	134,018,040.34	266,268,843.64	124,939,614.48	120,628,363.94
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	31,668,512.26	108,373,280.30	140,041,792.56	34,116,809.28	32,445,115.11
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	82,414,338.04	20,802,471.80	103,216,809.84	78,723,230.96	76,083,674.59
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	13,857.57	0.00	13,857.57	2,555.00	2,555.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	18,154,095.43	4,842,288.24	22,996,383.67	12,097,019.24	12,097,019.24
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	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
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	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
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	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
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	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

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

Fecha: 08/07/2024 03:06:44 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 2024

Análisis por: Clasificación Funcional		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)
Fin-Fun	Concepto					Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)

TOTAL DEL GASTO:

193,031,835.01 144,558,570.41 337,590,405.42 166,357,988.64 161,929,406.11 171,232,416.78



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 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Egresos					Subejercicio 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)	
FF-OF-RF	Concepto						
01	NO ETIQUETADO	193,031,835.01	89,634,331.85	282,666,166.86	157,096,476.36	154,217,828.44	125,569,690.50
01 01	RECURSOS FISCALES	187,447,719.01	41,074,594.65	228,522,313.66	148,523,701.88	145,645,053.96	79,998,611.78
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	187,447,719.01	41,074,594.65	228,522,313.66	148,523,701.88	145,645,053.96	79,998,611.78
01 04	INGRESOS PROPIOS	5,584,116.00	48,559,737.20	54,143,853.20	8,572,774.48	8,572,774.48	45,571,078.72
01 04 03	RECURSOS EXCEDENTES	0.00	39,064,264.29	39,064,264.29	6,407,105.80	6,407,105.80	32,657,158.49
01 04 04	PROGRAMA PRODDER	5,584,116.00	0.00	5,584,116.00	0.00	0.00	5,584,116.00
01 04 06	RECURSO MUNICIPAL EXCEDENTE	0.00	1,991,279.45	1,991,279.45	347,067.39	347,067.39	1,644,212.06
01 04 07	RECURSOS FISCALES MUNICIPIO	0.00	7,504,193.46	7,504,193.46	1,818,601.29	1,818,601.29	5,685,592.17
02	ETIQUETADO	0.00	54,924,238.56	54,924,238.56	9,261,512.28	7,711,577.67	45,662,726.28
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	54,924,238.56	54,924,238.56	9,261,512.28	7,711,577.67	45,662,726.28
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	54,924,238.56	54,924,238.56	9,261,512.28	7,711,577.67	45,662,726.28

TOTAL DEL GASTO:

193,031,835.01

144,558,570.41

337,590,405.42

166,357,988.64

161,929,406.11

171,232,416.78

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 2024

Análisis por: Ubicación Geográfica		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)
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto						
06 COLIMA		193,031,835.01	144,558,570.41	337,590,405.42	166,357,988.64	161,929,406.11	171,232,416.78
06 007 MANZANILLO		193,031,835.01	144,558,570.41	337,590,405.42	166,357,988.64	161,929,406.11	171,232,416.78
		193,031,835.01	144,558,570.41	337,590,405.42	166,357,988.64	161,929,406.11	171,232,416.78

TOTAL DEL GASTO:



- **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 2024
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



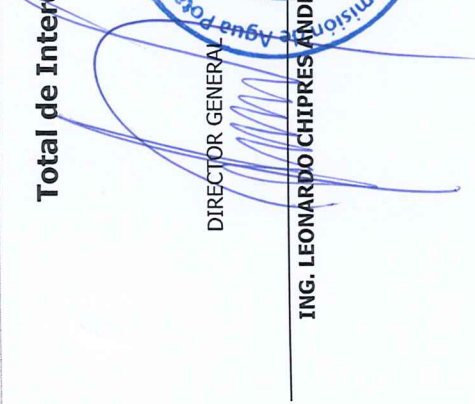
DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

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



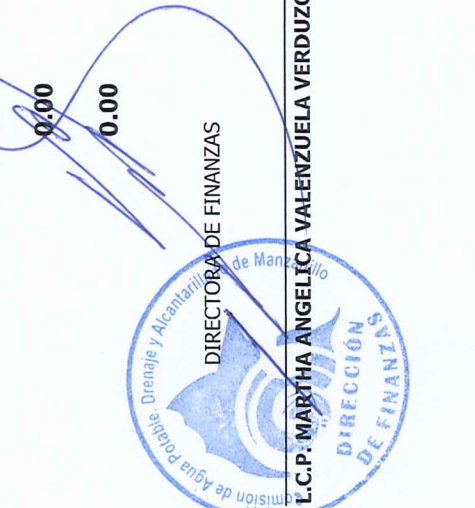
DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

DIRECCIÓN GENERAL



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUSCO



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

DIRECCIÓN DE FINANZAS

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa		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)
GGasto-TProg-Mod	Concepto						
1	PROGRAMAS	193,031,835.01	144,558,570.41	337,590,405.42	166,357,988.64	161,929,406.11	171,232,416.78
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	193,031,835.01	144,558,570.41	337,590,405.42	166,357,988.64	161,929,406.11	171,232,416.78
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	193,031,835.01	144,558,570.41	337,590,405.42	166,357,988.64	161,929,406.11	171,232,416.78
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAJO 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
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa		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)
GGasto-TProg-Mod	Concepto						
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:

193,031,835.01 144,558,570.41 337,590,405.42 166,357,988.64 161,929,406.11 171,232,416.78



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario			Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct	Concepto		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL		7,585,900.77	3,173,381.81	10,759,282.58	5,209,898.73	5,179,722.22	5,549,383.85
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL		7,585,900.77	3,173,381.81	10,759,282.58	5,209,898.73	5,179,722.22	5,549,383.85
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		44,170,250.75	4,397,501.71	48,567,752.46	27,027,604.10	26,994,598.07	21,540,148.36
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		44,170,250.75	4,397,501.71	48,567,752.46	27,027,604.10	26,994,598.07	21,540,148.36
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS		10,210,151.13	1,977,312.07	12,187,463.20	6,088,504.65	6,086,953.79	6,098,958.55
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		10,210,151.13	1,977,312.07	12,187,463.20	6,088,504.65	6,086,953.79	6,098,958.55
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL		13,242,614.63	6,666,582.28	19,909,196.91	13,148,548.93	13,105,726.37	6,760,647.98
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		13,242,614.63	6,666,582.28	19,909,196.91	13,148,548.93	13,105,726.37	6,760,647.98
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		107,392,392.31	21,814,129.38	129,206,521.69	92,325,599.53	89,554,507.57	36,880,922.16
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		107,392,392.31	21,814,129.38	129,206,521.69	92,325,599.53	89,554,507.57	36,880,922.16
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA		9,205,165.12	41,054,675.32	50,259,840.44	3,929,096.14	3,929,096.14	46,330,744.30
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		9,205,165.12	41,054,675.32	50,259,840.44	3,929,096.14	3,929,096.14	46,330,744.30
008	OBRA PUBLICA		0.00	64,393,407.78	64,393,407.78	17,275,542.50	15,725,607.89	47,117,865.28
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO		0.00	64,393,407.78	64,393,407.78	17,275,542.50	15,725,607.89	47,117,865.28
008 02 0 002	AGUA POTABLE		0.00	48,582,632.23	48,582,632.23	12,995,304.36	11,737,034.49	35,587,327.87
008 02 0 002 0 33	(CONVENIO) SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE DOLORES HIDALGO Y PROL. NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VOLCAN Y EL ACCESO AL LIBRAMIENTO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN MANZANILLO, COLIMA.		0.00	153,880.65	153,880.65	132,655.74	132,655.74	21,224.91
008 02 0 002 0 34	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL DERECHO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS, MA		0.00	4,198,344.47	4,198,344.47	1,300,262.21	1,007,830.41	2,898,082.26
008 02 0 002 0 35	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL IZQUIERDO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS, MA		0.00	3,342,023.02	3,342,023.02	1,236,071.15	1,100,193.28	2,105,951.87

"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 2024

Análisis por: Programa Presupuestario			Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	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)
Prog-Prop-TProy-NProyTact-Nact								
LAS BRISAS,								
008 02 0 002 0 36	003-24 1. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. MANGLARES, BARRIO II, MANZANILLO, COLIMA.							
008 02 0 002 0 37	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID							
008 02 0 002 0 38	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ANICETO MADRUEÑO DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUE							
008 02 0 002 0 39	012-24 1. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA (LATERAL DEL BLVD MIGUEL DE LA MADRID), DESDE LA CALLE 28 DE AGOSTO HASTA EL CENTRO DE SALUD, EN LA COLONIA							
008 02 0 002 0 40	013-24 2. SUSTITUCION DE RED DE GENERAL DE AGUA POTABLE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 SOBRE EL BLVD. MIGUEL DE MADRID, DESDE EL PUENTE DE SANTIAGO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COL. CENTRO DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.							
008 02 0 002 0 41	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA C							
008 02 0 002 0 42	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE							

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

Fecha: 08/07/2024 03:07:00 p. m.



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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
008 02 0 002 0 43	AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE PLUVIAL DE AREA HIDRAULICA DE 24" Y REJILLAS PLUVIALES, EN CALLE 21 DE MARZO, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CA	0.00	2,033,683.75	2,033,683.75	625,913.49	539,580.61	1,407,770.26
008 02 0 002 0 44	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA EL CRUCE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON PROL. HIDALGO, EN LA COLONIA MA	0.00	1,307,467.16	1,307,467.16	375,215.22	323,461.39	932,251.94
008 02 0 002 0 45	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL LIMITE CON LA VIA DE FERROCARRIL EN LA DELEGACION DE TAPEIXTL, MANZ	0.00	1,324,265.43	1,324,265.43	382,306.52	329,574.60	941,958.91
008 02 0 002 0 46	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE VARGAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL LIMITE CON LA VIA DE FERROCARRIL EN LA DELEGACION DE TAPEIXTL, MANZANILLO,	0.00	2,830,951.60	2,830,951.60	653,418.38	653,418.38	2,177,533.22
008 02 0 002 0 47	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN ANDADOR BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ, EL COLOMO.	0.00	563,549.26	563,549.26	118,228.59	118,228.59	445,320.67
008 02 0 002 0 48	AMPLIACION DE OFICINAS DE COBRO DE OFICINAS CENTRALES EN PENINSULA DE SANTIAGO.	0.00	2,387,141.72	2,387,141.72	588,717.87	588,717.87	1,798,423.85
008 02 0 002 0 49	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE	0.00	2,581,642.83	2,581,642.83	748,907.34	645,609.78	1,832,735.49

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

Fecha: 08/07/2024 03:07:00 p. m.



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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario			Egresos							
Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun		
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct			(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)		
008 02	O 004	ALCANTARILLADO SANITARIO								
ESTACION DE POZO 3 E INTERCONEXION DE LA LINEA A LAS REDES DE LOS POZOS DE AGUA NO. 4 Y NO. 5 DE LA CAPDAM MEDIANTE LINEA DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y CAJA DE VALVULAS DE CONTROL EN LA AV. MANZANILLO FREN										
008 02	O 004	0 40	0.00	15,810,775.55	15,810,775.55	4,280,238.14	3,988,573.40	11,530,537.41		
008 02	O 004	0 40	0.00	849,081.40	849,081.40	249,386.40	214,988.28	599,695.00		
004-24 2. SUSTITUCION DE COLECTOR DE AV. MANGLARES DE 12" DE DIAMETRO EN PVC SANITARIO SERIE 25 DESDE CALLE BARCINO HASTA INTERCONEXION CON COLECTOR DE 42" EN AV. ELIAS ZAMORA, EN EL BARRIO II, EN MANZANILLO, COLIMA.										
008 02	O 004	0 41	0.00	2,579,767.50	2,579,767.50	712,195.14	613,961.34	1,867,572.36		
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON AMPLIACION A 10" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MORELOS, DESDE EL LIBRAMIENTO COLOMO HASTA EL CRUCE CON LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA EL MARINA NACIONAL, EL COLOMO										
008 02	O 004	0 42	0.00	1,569,198.38	1,569,198.38	616,080.61	531,103.97	953,117.77		
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES, DESDE LA CALLE CRISTOBAL COLON HASTA EL CRUCE CON LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA										
008 02	O 004	0 43	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	347,067.39	347,067.39	1,002,932.61		
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA SANTA ROSA DE LA COLONIA LA CRUZ, EN MANZANILLO, COLIMA.										
008 02	O 004	0 44	0.00	2,477,383.15	2,477,383.15	563,977.68	563,977.68	1,913,405.47		
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA COLONIA ALAMEDA, EN MANZANILLO, COLIMA.										
008 02	O 004	0 45	0.00	1,958,534.81	1,958,534.81	536,907.31	462,851.13	1,421,627.50		
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON AMPLIACION A 10" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA EL CRUCE CON LA CALLE FRANCISCO I.										

"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 2024

Análisis por: Programa Presupuestario		Egresos							
Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	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)	
008 02 O 004	MADERO EN LA COLONIA MARI								
008 02 O 004	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VISTA HERMOSA, DESDE ACCESO A LAS HADAS HASTA CAMINO PRIVADO DE HOTEL BARCELO, EN LA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.		0.00	5,026,810.31	5,026,810.31	1,254,623.61	1,254,623.61	3,772,186.70	
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		1,225,360.30	1,081,580.06	2,306,940.36	1,353,194.06	1,353,194.06	953,746.30	
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		1,225,360.30	1,081,580.06	2,306,940.36	1,353,194.06	1,353,194.06	953,746.30	
TOTAL DEL GASTO:			193,031,835.01	144,558,570.41	337,590,405.42	166,357,988.64	161,929,406.11	171,232,416.78	



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	225,226,645.77	272,804,681.07	272,804,681.07
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	193,031,835.01	166,357,988.64	161,929,406.11
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	32,194,810.76	106,446,692.43	110,875,274.96

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	32,194,810.76	106,446,692.43	110,875,274.96
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	32,194,810.76	106,446,692.43	110,875,274.96

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



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL



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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2024 08:07:01 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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES	202,838,211.24	0.00	597,650,408.02	499,244,219.53	301,244,399.73	0.00
EFFECTIVO	179,782,525.34	0.00	539,024,820.17	452,441,489.63	266,365,855.88	0.00
BANCOS/TESORERIA	39,000.00	0.00	321,567.67	260,567.67	100,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR	179,743,525.34	0.00	538,703,252.50	452,180,921.96	266,265,855.88	0.00
EFFECTIVO O EQUI VALENTES	21,806,167.21	0.00	43,741,359.92	43,476,334.17	22,071,192.96	0.00
DEUDORES DIVERSOS	743,778.80	0.00	6,549,045.86	7,235,055.57	57,769.09	0.00
POR COBRAR A CORTO PLAZO						
OTROS DERECHOS A RECIBIR	21,062,388.41	0.00	37,192,314.06	36,241,278.60	22,013,423.87	0.00
RECEBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	14,884,227.93	3,326,395.73	11,561,888.38	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	8,100.28	12,156.46	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
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	687,412,795.11	0.00	42,589,007.78	14,876,127.65	715,125,675.24	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	0.00	20,589,781.77	14,876,127.65	495,684,915.90	0.00
TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	334,050,709.96	0.00	20,589,781.77	14,876,127.65	339,764,364.08	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	0.00	21,999,226.01	0.00	226,347,917.03	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	0.00	874,502.58	0.00	10,166,188.59	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	3,590.00	0.00	129,545.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	376,344.32	0.00	952,832.21	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71	0.00	16,017,078.20	0.00	72,545,478.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59	0.00	4,727,710.91	0.00	142,539,571.50	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	0.00	46,498,649.61	259,994,263.83	241,094,357.57	0.00	27,598,743.35
PASIVO CIRCULANTE	0.00	46,498,649.61	259,994,263.83	241,094,357.57	0.00	27,598,743.35



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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	259,990,393.43	241,090,487.17	0.00	27,598,743.35
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	82,328,678.16	82,328,678.16	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	86,687,355.81	90,039,926.80	0.00	12,110,615.74
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	33,395,952.83	18,683,017.76	0.00	3,661,729.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,809,656.94	56,536,108.06	48,996,565.88	0.00	11,270,114.76
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	342,175.01	342,175.01	0.00	556,283.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	700,123.56	700,123.56	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES FEDERALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES ESTATALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
SUPERAVIT POR	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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REVALUACION						
DONACIONES DE CAPITAL						
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	577,076,725.97	184,429,945.88	183,727,459.82	0.00	576,374,239.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	393,748,276.47	716,108.12	183,727,459.82	0.00	576,759,628.17
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
CAPDAM						
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61
RESULTADO EJERCICIO	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2019						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	48,513,430.86	67,814.00	0.00	0.00	48,445,616.86
2020						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	41,471,934.89	16,470.00	0.00	0.00	41,455,464.89
2021						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	87,618,867.68
2022						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	0.00	15,910.00	183,727,459.82	0.00	183,711,549.82
2023						
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						
DERECHOS	0.00	0.00	77,090.18	231,895,919.34	0.00	231,818,829.16
DERECHOS POR	0.00	0.00	69,349.15	217,761,889.58	0.00	217,692,540.43
PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	57,740.10	209,212,549.25	0.00	209,154,809.15
SERVICIOS						
ACCESORIOS DE	0.00	0.00	11,609.05	8,549,340.33	0.00	8,537,731.28
DERECHOS						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
OTROS	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
APROVECHAMIENTOS						
APORTACIONES,	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
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	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91



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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	26,500,000.00 14,485,851.91	0.00 0.00	26,500,000.00 14,485,851.91
CONVENIOS						
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	115,227,757.98	241,557.09	114,986,200.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	60,235,583.09	9,405.40	60,226,177.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,046,521.93	0.00	30,046,521.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	205,216.83	0.00	205,216.83	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,996,900.51	9,405.40	4,987,495.11	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,826,973.84	0.00	4,826,973.84	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	20,159,969.98	0.00	20,159,969.98	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,405,926.36	3,383.93	9,402,542.43	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	330,185.47	0.00	330,185.47	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00 0.00	0.00 0.00	49,923.11 4,533,113.80	525.78 2,124.64	49,397.33 4,530,989.16	0.00 0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	830,377.80	0.00	830,377.80	0.00
	0.00	0.00	2,162,691.65	0.00	2,162,691.65	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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,491,850.40	733.51	1,491,116.89	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	45,586,248.53	228,767.76	45,357,480.77	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,036,601.08	0.00	35,036,601.08	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	145,535.02	0.00	145,535.02	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,351,642.60	145,819.82	2,205,822.78	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,760,304.94	455.94	1,759,849.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,444.82	0.00	3,113,444.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,086,165.07	82,492.00	3,003,673.07	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00				
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN						



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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN						
PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,021,320,842.45	1,021,320,842.45	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	371,919,143.83	0.00	371,919,143.83	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	272,881,771.25	475,480,209.77	0.00	202,598,438.52
DERECHOS	0.00	0.00	217,761,889.58	352,316,086.07	0.00	134,554,196.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,686,663.02	12,013,627.46	0.00	2,326,964.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,447,366.74	7,666,520.48	0.00	3,219,153.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,985,851.91	103,483,975.76	0.00	62,498,123.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	103,483,975.76	0.00	103,483,975.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	103,483,975.76	0.00	103,483,975.76	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	272,958,861.43	272,958,861.43	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	217,831,238.73	217,831,238.73	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,686,663.02	9,686,663.02	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,455,107.77	4,455,107.77	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,985,851.91	40,985,851.91	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	77,090.18	272,881,771.25	0.00	272,804,681.07
DERECHOS	0.00	0.00	69,349.15	217,761,889.58	0.00	217,692,540.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02



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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,368,084,978.68	1,368,084,978.68	0.00	0.00
EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	554,891,565.64	311,377,972.76	243,513,592.88	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	166,767,635.06	80,546,747.28	86,220,887.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	34,606,951.29	14,923,325.61	19,683,625.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,320,243.35	47,430,180.42	55,890,062.93	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,677,970.37	12,098,737.23	20,579,233.14	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	40,171,382.03	36,436,442.59	3,734,939.44	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	175,847,383.54	119,387,148.63	56,460,234.91	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	555,391.00	944,609.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	104,287,741.62	223,597,109.56	0.00	119,309,367.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,466,172.19	30,449,276.13	0.00	10,983,103.94
MATERIALES Y	0.00	0.00	568,206.36	2,173,639.11	0.00	1,605,432.75



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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,415,932.15	5,642,145.87	0.00	4,226,213.72
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	4,842,288.24
ASIGNACIONES,						
SUBSIDIOS Y OTRAS						
AYUDAS						
BIENES MUEBLES,	0.00	0.00	13,848,491.58	12,612,376.67	1,236,114.91	0.00
INMUEBLES E						
INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	68,433,548.34	167,877,383.54	0.00	99,443,835.20
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	555,391.00	0.00	555,391.00	0.00
	0.00	0.00	207,333,506.22	167,836,198.75	39,497,307.47	0.00
PRESUPUESTO DE						
EGRESOS						
COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	61,089,980.49	60,689,974.49	400,006.00	0.00
MATERIALES Y	0.00	0.00	14,358,503.18	9,904,056.50	4,454,446.68	0.00
SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,243,016.03	45,866,944.03	376,072.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
ASIGNACIONES,						
SUBSIDIOS Y OTRAS						
AYUDAS	0.00	0.00	22,587,951.01	21,999,226.01	588,725.00	0.00
BIENES MUEBLES,						
INMUEBLES E						
INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,953,600.29	17,275,542.50	33,678,057.79	0.00
	0.00	0.00	167,580,211.88	166,010,277.27	1,569,934.61	0.00
PRESUPUESTO DE						
EGRESOS DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	60,244,988.49	60,224,988.49	20,000.00	0.00
MATERIALES Y	0.00	0.00	9,453,314.16	9,453,314.16	0.00	0.00
SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,588,754.47	45,588,754.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
ASIGNACIONES,						
SUBSIDIOS Y OTRAS						
AYUDAS						
BIENES MUEBLES,	0.00	0.00	22,917,157.04	22,917,157.04	0.00	0.00
INMUEBLES E						
INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	17,275,542.50	15,725,607.89	1,549,934.61	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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	168,914,774.70	166,056,126.78	2,858,647.92	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	62,281,441.69	62,281,441.69	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,596,449.25	9,315,087.81	281,361.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,375,732.58	45,315,141.72	60,590.86	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	23,835,088.07	21,318,392.45	2,516,695.62	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,725,607.89	15,725,607.89	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	165,077,178.62	3,147,772.51	161,929,406.11	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	62,272,036.29	2,065,858.60	60,206,177.69	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,267,700.01	146,519.02	9,121,180.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,312,635.78	15,745.87	45,296,889.91	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,400,461.42	917,931.03	19,482,530.39	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,725,607.89	0.00	15,725,607.89	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL: 1,006,093,858.11 1,006,093,858.11 3,601,473,032.03 3,601,473,032.03 2,185,859,661.35 2,185,859,661.35



Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo

Análisis de Saldos



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	890,251,006.35	0.00	640,239,415.80	514,120,347.18	1,016,370,074.97	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	0.00	597,650,408.02	499,244,219.53	301,244,399.73	0.00
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	0.00	539,024,820.17	452,441,489.63	266,365,855.88	0.00
1-1-1-1	EFFECTIVO	39,000.00	0.00	321,567.67	260,567.67	100,000.00	0.00
1-1-1-1-1	FONDOS DE CAJA	39,000.00	0.00	321,567.67	260,567.67	100,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-1	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-15	VENTURA ESPINOZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-18	GABRIELA						
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-25	LIZBETH						
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-39	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-40	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-2	FONDOS REVOLVENTES	3,000.00	0.00	321,567.67	260,567.67	64,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	24,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	88,922.78	80,922.78	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	31,272.84	31,272.84	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	8,732.56	5,732.56	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	41,064.64	33,064.64	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	45,711.65	40,711.65	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	14,975.18	9,975.18	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-76	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	5,861.81	2,861.81	3,000.00	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-1-2-78	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	13,827.72	8,827.72	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-79	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	17,939.06	14,939.06	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-80	VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO	0.00	0.00	21,259.43	16,259.43	5,000.00	0.00
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	179,743,525.34	0.00	538,703,252.50	452,180,921.96	266,265,855.88	0.00
1-1-1-2-1	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	179,743,525.34	0.00	538,703,252.50	452,180,921.96	266,265,855.88	0.00
1-1-1-2-1-2	BANCO HSBC	577,415.38	0.00	223,712.24	0.00	801,127.62	0.00
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	577,415.38	0.00	223,712.24	0.00	801,127.62	0.00
1-1-1-2-1-3	BANCO BANCOMER	900,845.45	0.00	15,876,506.57	16,452,085.63	325,266.39	0.00
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	900,845.45	0.00	15,876,506.57	16,452,085.63	325,266.39	0.00
1-1-1-2-1-4	BANCO BANORTE	358,975.83	0.00	8,991,691.93	9,180,336.73	170,331.03	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	358,975.83	0.00	8,991,691.93	9,180,336.73	170,331.03	0.00
1-1-1-2-1-5	BANCO SANTANDER	118,708.70	0.00	3,020,005.09	3,083,827.12	54,886.67	0.00
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	1,466,833.13	1,466,833.12	0.01	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	118,708.70	0.00	1,553,171.96	1,616,994.00	54,886.66	0.00
1-1-1-2-1-9	BANCO BANBAJIO	167,819,882.50	0.00	454,013,897.09	358,364,477.12	263,469,302.47	0.00
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,530,307.06	0.00	76,169,192.07	70,176,687.77	7,522,811.36	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	37,924,912.40	0.00	30,330,749.30	0.00	68,255,661.70	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	2,852,628.91	0.00	83,479,630.38	67,885,906.40	18,446,352.89	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	8,426,957.15	0.00	2,257,064.02	10,684,021.17	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42	0.00	2,242,983.25	0.00	57,440,551.67	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	39,438,572.30	0.00	179,889,061.10	141,017,670.06	78,309,963.34	0.00
1-1-1-2-1-9-25	BAJIO 35899343/700989 BANOBRA 2022	1,014,157.80	0.00	13,650.62	1,027,808.42	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55	0.00	100,847.90	606,115.43	2,458,770.02	0.00
1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	296,263.46	0.00	490,780.07	0.00	787,043.53	0.00
1-1-2-1-9-32	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	609,681.18	0.00	37,394,328.31	37,740,296.57	263,712.92	0.00
1-1-2-1-9-35	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12	0.00	208,419.87	11,593,589.99	0.00	0.00
1-1-2-1-9-36	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	0.00	0.00	4,990,453.86	0.00	4,990,453.86	0.00
1-1-2-1-9-37	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15	0.00	260.92	6,179,887.07	0.00	0.00
1-1-2-1-9-38	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	0.00	0.00	26,777,004.65	8,940,318.58	17,836,686.07	0.00
1-1-2-1-9-39	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	0.00	0.00	9,669,470.77	2,512,175.66	7,157,295.11	0.00
1-1-1-2-1-12	AFIRME	9,339,055.85	0.00	56,417,733.19	65,100,195.36	656,593.68	0.00
1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	82,874.11	0.00	687,083.02	301,224.16	468,732.97	0.00
1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	9,256,181.74	0.00	55,730,650.17	64,798,971.20	187,860.71	0.00
1-1-1-2-1-13	BANCO AZTECA	628,641.63	0.00	159,706.39	0.00	788,348.02	0.00
1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	628,641.63	0.00	159,706.39	0.00	788,348.02	0.00
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	0.00	43,741,359.92	43,476,334.17	22,071,192.96	0.00
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	0.00	6,549,045.86	7,235,055.57	57,769.09	0.00
1-1-2-3-1	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28	0.00	254,148.58	917,143.93	23,999.93	0.00
1-1-2-3-1-4	BARAJAS LOPEZ JAVIER	0.00	0.00	4,230.76	4,230.76	0.00	0.00
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	24,492.44	0.00	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	22,202.27	22,202.27	0.00	0.00
1-1-2-3-1-44	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	1,785.40	1,785.40	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	1,773.04	1,773.04	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	2,180.41	2,180.41	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	18,092.04	18,092.04	0.00	0.00
1-1-2-3-1-69	CAMPOS HERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	22,695.52	22,695.52	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MARIA						
1-1-2-3-1-71	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	4,048.72	4,048.72	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	26,087.90	0.00	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	40,157.50	0.00	0.00
1-1-2-3-1-246	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	8,842.89	8,842.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	14,798.56	0.00	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	17,675.02	17,675.02	0.00	0.00
1-1-2-3-1-287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	18,405.42	18,405.42	0.00	0.00
1-1-2-3-1-292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	2,181.58	2,181.58	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	11,441.69	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	24,525.39	24,525.39	0.00	0.00
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	61,405.02	0.00	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	63,274.74	0.00	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	9,736.80	0.00	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	30,688.06	30,688.06	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	3,163.53	0.00	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	3,981.34	0.00	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	3,083.62	0.00	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	2,647.68	0.00	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	1,912.00	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	10,668.53	0.00	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	11,753.95	0.00	0.00
1-1-2-3-1-489	GOMEZ ANDRADE JONATHAN	0.00	0.00	458.40	458.40	0.00	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	10,172.35	0.00	0.00
1-1-2-3-1-511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	1,468.11	1,468.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	40,796.35	0.00	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	16,337.76	0.00	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	16,917.67	0.00	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	3,378.45	0.00	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	204.77	0.00	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	61,728.63	0.00	0.00
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	117,172.17	0.00	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	1,581.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	8,780.03	0.00	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	36,064.93	0.00	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	3,439.14	0.00	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	11,225.13	0.00	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	9,833.56	0.00	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	2,181.58	2,181.58	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTOLO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	2,065.36	2,065.36	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	2,722.40	2,722.40	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	430.11	430.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	1,644.34	1,644.34	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	16,599.92	16,599.92	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	1,785.40	1,785.40	0.00	0.00
1-1-2-3-1-601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	1,651.06	1,651.06	0.00	0.00
1-1-2-3-1-607	OCHOA PRECIADO ENRIQUE DE JESUS	0.00	0.00	17,090.10	17,090.10	0.00	0.00
1-1-2-3-1-608	BARRETO MACIAS NOE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-609	HERMINIO LUNA RODRIGUEZ MARIO OSBALDO	0.00	0.00	11,725.28	11,725.28	0.00	0.00
1-1-2-3-3	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,101,828.62	6,080,828.62	21,000.00	0.00
1-1-2-3-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	6,046,209.53	6,046,209.53	0.00	0.00
1-1-2-3-3-9	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00
1-1-2-3-3-31	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	19,619.09	19,619.09	0.00	0.00
1-1-2-3-3-36	RICARDO SOTELO GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	56,783.52	0.00	193,068.66	237,083.02	12,769.16	0.00
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,062,388.41	0.00	37,192,314.06	36,241,278.60	22,013,423.87	0.00
1-1-2-9-1	IVA ACREDITABLE	20,874,189.41	0.00	34,433,416.06	33,497,629.60	21,809,975.87	0.00
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	8,988,767.60	0.00	15,844,852.99	15,951,085.67	8,882,534.92	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.06	0.00	16,115,586.93	16,115,586.93	0.06	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	11,885,421.75	0.00	2,472,976.14	1,430,957.00	12,927,440.89	0.00
1-1-2-9-2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	2,758,898.00	2,743,649.00	203,448.00	0.00
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-2-9-2-2	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	2,758,898.00	2,743,649.00	15,249.00	0.00
1-1-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	14,884,227.93	3,326,395.73	11,561,888.38	0.00
1-1-3-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,056.18	0.00	8,100.28	12,156.46	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-3-1-1	A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO						
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
1-1-3-1-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	0.00
1-1-3-1-2-2	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	0.00
1-1-3-4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	0.00
1-1-3-4-1	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	0.00
1-1-3-4-1-7	ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	0.00
1-1-3-4-1-7-10	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	645,609.78	0.00	645,609.78	0.00
1-1-3-4-1-7-14	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	460,935.89	460,935.89	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-29	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,254,623.61	0.00	1,254,623.61	0.00
1-1-3-4-1-7-32	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,343,194.43	0.00	1,343,194.43	0.00
1-1-3-4-1-7-33	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	1,007,830.41	0.00	1,007,830.41	0.00
1-1-3-4-1-7-41	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	940,347.52	725,359.24	214,988.28	0.00
1-1-3-4-1-7-42	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	613,961.34	613,961.34	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-44	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	1,751,312.64	0.00	1,751,312.64	0.00
1-1-3-4-1-7-45	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,408,586.33	819,868.46	588,717.87	0.00
1-1-3-4-1-7-46	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,043,265.70	0.00	1,043,265.70	0.00
1-1-3-4-1-7-49	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	911,024.63	347,046.95	563,977.68	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-3-4-1-7-50	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	347,067.39	347,067.39	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-51	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	0.00	0.00	1,101,755.07	0.00	1,101,755.07	0.00
1-1-3-4-1-7-52	RUGLEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	812,497.20	0.00	812,497.20	0.00
1-1-3-4-1-7-53	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	462,851.13	0.00	462,851.13	0.00
1-1-3-4-1-7-54	GRUPO COLSIN SA DE CV	0.00	0.00	653,035.99	0.00	653,035.99	0.00
1-1-3-4-1-7-55	SANTANA MACIAS ROBERTO	0.00	0.00	118,228.59	0.00	118,228.59	0.00
1-1-5	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-5-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-5-1-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-5-1-1-2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-5-1-3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-5-1-3-9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-5-1-8	SIMILARES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	0.00	42,589,007.78	14,876,127.65	715,125,675.24	0.00
1-2-3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	0.00	20,589,781.77	14,876,127.65	495,684,915.90	0.00
1-2-3-1	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-3-3-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-3-3-1-6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	334,050,709.96	0.00	20,589,781.77	14,876,127.65	339,764,364.08	0.00
1-2-3-5-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	588,717.87	588,717.87	1,235,883.81	0.00
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	588,717.87	588,717.87	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-3-5-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	72,965,207.10	0.00	14,662,136.48	10,697,881.68	76,929,461.90	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-5-3-1	PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10	0.00	14,662,136.48	10,697,881.68	76,929,461.90	0.00
1-2-3-5-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	196,320,909.67	0.00	5,338,927.42	3,589,528.10	198,070,308.99	0.00
1-2-3-5-4-1	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	0.00
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67	0.00	5,338,927.42	3,589,528.10	195,141,618.99	0.00
1-2-3-5-4-7	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00
1-2-3-5-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-3-5-7-15	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-3-6-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-6-3-1	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
1-2-3-6-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-4	BIENES MUEBLES	204,348,691.02	0.00	21,999,226.01	0.00	226,347,917.03	0.00
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	0.00	874,502.58	0.00	10,166,188.59	0.00
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32	0.00	48,950.24	0.00	560,429.56	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,059,164.53	0.00	820,531.66	0.00	7,879,696.19	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16	0.00	5,020.68	0.00	1,705,012.84	0.00
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	3,590.00	0.00	129,545.82	0.00
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	3,590.00	0.00	97,499.18	0.00
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL	576,487.89	0.00	376,344.32	0.00	952,832.21	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MÉDICO Y DE LABORATORIO							
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00	0.00	376,344.32	0.00	522,471.32	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71	0.00	16,017,078.20	0.00	72,545,478.91	0.00
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85	0.00	16,017,078.20	0.00	72,464,703.05	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59	0.00	4,727,710.91	0.00	142,539,571.50	0.00
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82	0.00	2,649,058.33	0.00	27,081,142.15	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	2,043,000.00	0.00	3,414,242.88	0.00
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53	0.00	4,842.24	0.00	506,470.77	0.00
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40	0.00	0.00	0.00	3,909,020.40	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52	0.00	0.00	0.00	1,467,223.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16	0.00	30,810.34	0.00	1,390,506.50	0.00
1-2-4-6-9	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-4-7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-4-7-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-6-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-6-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-7	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-7-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-7-1-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ESTRATEGICOS							
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-7-9-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	PASIVO	0.00	46,498,649.61	259,994,263.83	241,094,357.57	0.00	27,598,743.35
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	46,498,649.61	259,994,263.83	241,094,357.57	0.00	27,598,743.35
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	259,990,393.43	241,090,487.17	0.00	27,598,743.35
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	82,328,678.16	82,328,678.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	41,035,280.54	41,035,280.54	0.00	0.00
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	39,079,569.31	39,079,569.31	0.00	0.00
2-1-1-1-1-36	PEREA OCHOA MAYRA AURORA	0.00	0.00	488,399.96	488,399.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-52	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	14,420.67	14,420.67	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	25,672.88	25,672.88	0.00	0.00
2-1-1-1-1-63	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,045.13	14,045.13	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	18,949.45	18,949.45	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	14,421.86	14,421.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,776.23	7,776.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-72	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	13,646.03	13,646.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	14,421.85	14,421.85	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	18,637.35	18,637.35	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	14,420.67	14,420.67	0.00	0.00
2-1-1-1-1-114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,734.08	11,734.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	14,121.90	14,121.90	0.00	0.00
2-1-1-1-1-124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	19,928.84	19,928.84	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	10,735.78	10,735.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	8,411.54	8,411.54	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	31,628.10	31,628.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,242.40	11,242.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	16,001.34	16,001.34	0.00	0.00
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	34,288.60	34,288.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	33,918.24	33,918.24	0.00	0.00
2-1-1-1-1-198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	34,471.29	34,471.29	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	9,192.34	9,192.34	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	11,242.40	11,242.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	5,970.26	5,970.26	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	11,409.77	11,409.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	9,388.30	9,388.30	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	35,407.02	35,407.02	0.00	0.00
2-1-1-1-1-223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	33,154.05	33,154.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	34,471.29	34,471.29	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	22,612.16	22,612.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	22,359.30	22,359.30	0.00	0.00
2-1-1-1-1-249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	21,823.85	21,823.85	0.00	0.00
2-1-1-1-1-250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	20,610.39	20,610.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	9,941.07	9,941.07	0.00	0.00
2-1-1-1-1-256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	14,731.53	14,731.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	14,828.93	14,828.93	0.00	0.00
2-1-1-1-1-258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	20,726.98	20,726.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	10,924.01	10,924.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	56,280.36	56,280.36	0.00	0.00
2-1-1-1-1-267	CAMILO CHAVEZ KAREN ISABEL	0.00	0.00	13,279.52	13,279.52	0.00	0.00
2-1-1-1-1-269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	15,552.31	15,552.31	0.00	0.00
2-1-1-1-1-272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	9,864.68	9,864.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	12,034.71	12,034.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	19,726.64	19,726.64	0.00	0.00
2-1-1-1-1-275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	20,589.52	20,589.52	0.00	0.00
2-1-1-1-1-276	ANGUJANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-1-1-1-279	SANTILLAN CERVANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	11,429.53	11,429.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-280	JACOBO ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	11,855.90	11,855.90	0.00	0.00
2-1-1-1-1-282	GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-283	HERNANDEZ ZEPEDA MARIO	0.00	0.00	11,178.71	11,178.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-284	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	11,429.53	11,429.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-286	SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR	0.00	0.00	18,760.12	18,760.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-287	GALVAN RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	18,861.47	18,861.47	0.00	0.00
2-1-1-1-1-292	PEÑA PADILLA ISIS ESMERALDA	0.00	0.00	34,311.03	34,311.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-293	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	16,782.01	16,782.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-295	MADRIGAL CARDONA AXEL GABRIEL	0.00	0.00	16,381.35	16,381.35	0.00	0.00
2-1-1-1-1-300	PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-1-1-1-303	CHANONA GONZALEZ GUILLERMO	0.00	0.00	17,926.96	17,926.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-305	RAMIREZ FLORES ALONSO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-308	ADAME MORA ALIDA MARGARITA	0.00	0.00	8,374.03	8,374.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-309	GALINDO LLAMAS RAMIRO EDGARDO	0.00	0.00	20,377.20	20,377.20	0.00	0.00
2-1-1-1-1-313	VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-314	PACHECO CASTILLO ROBERTO DENEZ	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-315	VARGAS CRUZ FORTINO	0.00	0.00	11,429.53	11,429.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-316	MENDOZA PUENTE KEVIN ROLANDO	0.00	0.00	11,429.53	11,429.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-317	RAMIREZ MAGAÑA OSCAR Yael	0.00	0.00	11,429.53	11,429.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-318	JUAREZ MURGUJA MARIO LEONEL	0.00	0.00	5,648.99	5,648.99	0.00	0.00
2-1-1-1-1-320	ORTIZ RINCON JULIO CESAR	0.00	0.00	11,429.53	11,429.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-321	FIGUEROA CARRILLO IVAN	0.00	0.00	31,384.43	31,384.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-323	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL	0.00	0.00	8,842.89	8,842.89	0.00	0.00
2-1-1-1-1-325	HERNANDEZ NOLASCO RAMON	0.00	0.00	8,772.27	8,772.27	0.00	0.00
2-1-1-1-1-332	VAZQUEZ CRUZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	33,480.73	33,480.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-333	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	33,481.17	33,481.17	0.00	0.00
2-1-1-1-4	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	41,293,397.62	41,293,397.62	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0.00	0.00	41,293,397.62	41,293,397.62	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	41,293,397.62	41,293,397.62	0.00	0.00
	OTRAS CUOTAS Y						
	APORTACIONES DE						
	SEGURIDAD SOCIAL						
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	7,350,318.35	7,350,318.35	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	21,864,813.00	21,864,813.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,965,467.00	1,965,467.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	10,072,355.27	10,072,355.27	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	40,444.00	40,444.00	0.00	0.00
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	86,687,355.81	90,039,926.80	0.00	12,110,615.74
2-1-1-2-1	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	8,268,001.22	23,998,852.28	27,188,558.92	0.00	11,457,707.86
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,330,884.92	1,386,321.41	0.00	79,711.64
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-32	NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	108,433.32	108,433.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-35	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	146,402.44	146,402.44	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	84,494.40	84,494.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-49	ANGUANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,343,836.55	2,343,836.55	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-77	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,638,851.52	2,638,851.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-84	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	420,283.39	447,503.95	0.00	27,220.56
2-1-1-2-1-93	RINCON ANGUIANO MIGUEL ERNESTO	0.00	0.00	3,836.46	3,836.46	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-133	DURAN ANAYA GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	1,503.73	1,503.73	0.00	0.00
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	781,757.35	790,654.65	0.00	35,759.56
2-1-1-2-1-148	ORTEGA CESEÑA RODRIGO	0.00	0.00	72,605.33	126,900.29	0.00	54,294.96
2-1-1-2-1-172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	200,018.80	200,018.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	158,870.62	163,019.37	0.00	4,148.75
2-1-1-2-1-194	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,285.98	16,285.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYNTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	55,868.62	55,868.62	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	617,720.50	627,580.50	0.00	9,860.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	38,268.00	38,268.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-250	ROMERO LLAMAS JOSE	0.00	0.00	341,745.28	353,892.80	0.00	12,147.52
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-322	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,281.61	2,281.61	0.00	0.00
2-1-1-2-1-323	JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	53,510.43	53,510.43	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	44,297.26	44,297.26	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	76,861.60	76,861.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	141,294.06	141,294.06	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-395	COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES LAS GARZAS SA DE CV	0.00	0.00	5,300.04	5,300.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	73,604.00	87,219.00	0.00	13,615.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	46,399.98	46,399.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	15,307.69	15,307.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	170,656.99	170,656.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	23,890.45	23,890.45	0.00	0.00
2-1-1-2-1-469	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	0.00	0.00	72,119.52	72,119.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-470	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	0.00	0.00	17,215.94	17,215.94	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	74,588.00	74,588.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	349,258.03	349,258.03	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-509	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	7,522,600.00	129,172.61	129,172.61	0.00	7,522,600.00
2-1-1-2-1-517	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	67,809.94	67,809.94	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	269,405.71	269,405.71	0.00	0.00
2-1-1-2-1-524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,841.60	7,841.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	90,577.77	140,251.94	0.00	49,674.17
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	39,962.00	39,962.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	364,747.24	423,251.24	0.00	58,504.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASENOR	0.00	0.00	4,322.95	4,322.95	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	56,980.63	56,980.63	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	15,666.75	15,666.75	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	73,933.57	73,933.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	39,007.81	39,007.81	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	59,977.80	61,311.80	0.00	1,334.00
2-1-1-2-1-562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	161,871.04	161,871.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-564	DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
2-1-1-2-1-565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	960,114.60	960,114.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-566	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	2,373,580.00	2,373,580.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	87,409.21	89,265.21	0.00	1,856.00
2-1-1-2-1-571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	159,555.91	159,555.91	0.00	0.00
2-1-1-2-1-581	VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	15,391.00	15,391.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	133,703.22	133,703.22	0.00	0.00
2-1-1-2-1-587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	5,049.00	5,049.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	455,103.10	485,774.30	0.00	30,671.20
2-1-1-2-1-595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	18,539.12	18,539.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	17,828.82	17,828.82	0.00	0.00
2-1-1-2-1-615	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	0.00	0.00	188,466.02	188,466.02	0.00	0.00
2-1-1-2-1-617	ARLENE LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	7,850.86	7,850.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-625	CARLOS ARMANDO FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	3,777.57	3,777.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-627	PAPEL ORO OPB, S.A DE C.V.	0.00	0.00	70,473.16	70,473.16	0.00	0.00
2-1-1-2-1-628	RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ	0.00	0.00	23,648.80	23,648.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-634	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ	0.00	0.00	56,342.25	56,342.25	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-635	LOZADA						
2-1-1-2-1-636	JOSE LUIS DURAN ARROYO	0.00	0.00	43,625.28	49,021.60	0.00	5,396.32
2-1-1-2-1-638	ANDRES FAUSTO GODINEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-639	CONSULTORES EN GESTION	0.00	0.00	46,318.80	46,318.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-640	HIDRICA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,726,800.01	3,726,800.01	0.00	0.00
2-1-1-2-1-642	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA	0.00	0.00	260,153.20	260,153.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-643	RICARDO FLORES MENDOZA	0.00	0.00	6,600.01	6,600.01	0.00	0.00
2-1-1-2-1-644	YANTISSIMO S.A DE C.V	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-645	MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	2,856,650.31	5,713,300.68	0.00	2,856,650.37
2-1-1-2-1-646	BRAMBILA CHAGOLLA	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-647	TECNICA HIDRAULICA DEL	0.00	0.00	399,504.00	399,504.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-648	BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	62,659,924.47	62,822,788.82	0.00	652,907.88
2-1-1-2-1-649	NORMA PRIETO GUTIERREZ	0.00	0.00	295,122.56	305,871.12	0.00	10,748.56
2-1-1-2-1-650	RUGLEZ CONSTRUCCIONES S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-1-2-1-651	DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-1-2-1-652	PROVEEDORES POR	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-653	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	146,276.00	146,276.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-654	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-1-655	GUERRERO VENEGAS MONICA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-656	ERENDIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-657	INNOVA Y DESARR EN SIST DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-658	VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-659	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-660	SA DE CV	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-661	BARAJAS PALOMERA JENNIFER	0.00	0.00	174,105.18	174,105.18	0.00	0.00
2-1-1-2-1-662	MELISSA	0.00	0.00	154,343.26	154,343.26	0.00	0.00
2-1-1-2-1-663	APLICACIONES Y SERV. DE	0.00	0.00	72,355.00	72,355.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-664	INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-665	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	0.00	0.00	148,313.40	148,313.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-666	DE C.V.	0.00	0.00	283,751.41	351,228.13	0.00	375,885.61
2-1-1-2-1-667	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	0.00	17,185.57	17,185.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-668	TORTOLERO SANTILLANA RENE	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-669	MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-670	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-671	DEPOSITOS NO	0.00	308,408.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-672	IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-673	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-674	DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-675	ROCHA RAMIREZ HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-676	JULIANA	0.00	0.00	374,431.23	374,431.23	0.00	0.00
2-1-1-2-1-677	QUALITAS COMPAÑIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-288	SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,226.00	104,226.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-295	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	360,333.00	360,333.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-304	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	40,161,238.80	40,161,238.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-1-2-2-337	BARIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	4,387,429.30	4,407,429.30	0.00	20,000.00
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	70,778.56	70,778.56	0.00	0.00
2-1-1-2-2-377	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	32,766.80	32,766.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	417,323.34	417,323.34	0.00	0.00
2-1-1-2-2-399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	84,307.57	84,307.57	0.00	0.00
2-1-1-2-2-401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	11,441.00	11,441.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	22,920.44	56,560.44	0.00	33,640.00
2-1-1-2-2-410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	78,732.29	78,732.29	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	1,038,684.88	1,038,684.88	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	33,157.14	33,669.71	0.00	512.57
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	17,896.12	17,896.12	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOCAN S.A DE C.V	0.00	0.00	102,080.00	102,080.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	60,649.32	62,448.32	0.00	1,799.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-466	GRUPO ESPEYVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,897.00	25,897.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	294,131.06	294,131.06	0.00	0.00
2-1-1-2-2-475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.	0.00	0.00	219,879.37	219,879.37	0.00	0.00
2-1-1-2-2-486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	448,565.60	448,565.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2-488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	10,857.00	10,857.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	11,158.00	11,158.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-497	EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	204,874.56	204,874.56	0.00	0.00
2-1-1-2-2-499	EFFICENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV	0.00	0.00	613,541.40	613,541.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	86,062.50	114,750.00	0.00	28,687.50
2-1-1-2-2-503	DORA PATRICIA SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	693,191.44	693,191.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-504	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	0.00	0.00	82,620.00	82,620.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-505	COMERCIALIZADORA TOTAL TRADE S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-506	LUIS ALEJANDRO VARGAS DIAZ	0.00	0.00	61,016.00	61,016.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-507	TORRES CORZO MOTORS	0.00	0.00	4,404,510.02	4,404,510.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-509	BAJO S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
	COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00				
2-1-1-2-2-510	DISTRIBUIDORA DE SOSA Y ACIDOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	335,950.85	335,950.85	0.00	0.00
2-1-1-2-2-511	INGENIERIAS PREMI S.A DE C.V.	0.00	0.00	398,182.50	398,182.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-512	ALFREDO FLORES RUBIO	0.00	0.00	117,045.00	117,045.00	0.00	0.00
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	28,579.06	28,579.06	0.00	0.00
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	33,395,952.83	18,683,017.76	0.00	3,661,729.11
2-1-1-3-1	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	18,374,664.18	33,395,952.83	18,683,017.76	0.00	3,661,729.11
2-1-1-3-1-1	CONTRATISTAS DE OBRA	0.00	2,097,274.13	461,694.85	66,960.52	0.00	1,702,539.80



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS							
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	2,097,274.13	394,734.33	0.00	0.00	1,702,539.80
2-1-1-3-1-1-65	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	63,248.52	63,248.52	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-66	MARIA DE LOS ANGELES TORRES PUGA	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-2	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	16,277,390.05	32,048,205.48	17,730,004.74	0.00	1,959,189.31
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	3,427,061.77	1,832,270.10	0.00	0.00	1,594,791.67
2-1-1-3-1-2-6	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	625,351.74	625,351.74	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	410,386.68	410,386.68	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	349,501.51	1,804,864.89	1,455,363.38	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-23	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	958,225.96	2,516,331.51	1,558,105.55	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-24	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	3,355,862.98	4,524,946.24	1,169,083.26	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-25	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	1,904,339.80	1,904,339.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-31	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,940,979.57	3,232,146.89	1,550,625.11	0.00	259,457.79
2-1-1-3-1-2-32	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	2,053,334.87	2,765,530.01	712,195.14	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-33	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	391,297.12	407,035.07	15,737.95	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-34	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	143,628.30	2,175,150.97	2,031,522.67	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-35	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	469,746.26	2,580,098.24	2,215,291.83	0.00	104,939.85
2-1-1-3-1-2-36	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	752,797.14	1,962,985.37	1,210,188.23	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-37	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	120,228.09	120,228.09	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-3-1-2-39	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	1,268,980.04	1,268,980.04	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-40	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	402,598.16	402,598.16	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-41	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	0.00	0.00	1,278,035.88	1,278,035.88	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-42	RUGLEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	942,496.75	942,496.75	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-43	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	536,907.31	536,907.31	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-44	GRUPO COLSIN SA DE CV	0.00	0.00	757,521.74	757,521.74	0.00	0.00
2-1-1-3-1-21	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	886,052.50	886,052.50	0.00	0.00
2-1-1-3-1-21-3	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	748,907.34	748,907.34	0.00	0.00
2-1-1-3-1-21-4	SANTANA MACIAS ROBERTO	0.00	0.00	137,145.16	137,145.16	0.00	0.00
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,809,656.94	56,536,108.06	48,996,565.88	0.00	11,270,114.76
2-1-1-7-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	93,841.56	110,543.78	33,610.10	0.00	16,907.88
2-1-1-7-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	8,041.19	0.00	8,041.19
2-1-1-7-1-1-12	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	0.00	0.00	8,041.19	0.00	8,041.19
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	663.28	0.00	663.28
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FALSM	0.00	0.00	0.00	7,377.91	0.00	7,377.91
2-1-1-7-1-2	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	93,841.56	110,543.78	25,568.91	0.00	8,866.69
2-1-1-7-1-2-1	RETENCION RESICO	0.00	12,239.79	16,945.78	11,213.90	0.00	6,507.91
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	12,239.79	16,945.78	11,213.90	0.00	6,507.91
2-1-1-7-1-2-2	RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	298.54	299.00	0.00	0.46	0.00
2-1-1-7-1-2-2-1	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0.00	298.54	299.00	0.00	0.46	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-2-3	RETENCION IVA	0.00	81,303.23	93,299.00	14,355.01	0.00	2,359.24
2-1-1-7-1-2-3-1	IVA RETENCION	0.00	79,251.29	79,443.00	191.88	0.00	0.17
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.04	0.00	4.00	4.33	0.00	0.29
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	2,051.98	13,852.00	14,158.80	0.00	2,358.78
2-1-1-7-2	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	369,142.12	14,421,215.29	16,273,605.13	0.00	2,221,531.96
2-1-1-7-2-1	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	106,779.56	522,409.35	687,523.84	0.00	271,894.05
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	106,779.56	522,409.35	687,523.84	0.00	271,894.05
2-1-1-7-2-4	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.02	2,101,520.14	2,283,482.26	0.00	181,962.14
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,882,150.00	2,055,938.87	0.00	173,788.87
2-1-1-7-2-4-2	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	217,714.93	225,589.99	0.00	7,875.06
2-1-1-7-2-4-3	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.02	1,655.21	1,953.40	0.00	298.21
2-1-1-7-2-5	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	68,505.64	1,419,642.03	2,064,702.63	0.00	713,566.24
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,505.64	1,419,642.03	2,064,702.63	0.00	713,566.24
2-1-1-7-2-6	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	2,965.68	2,285,509.05	2,553,971.10	0.00	271,427.73
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.68	2,285,509.05	2,553,971.10	0.00	271,427.73
2-1-1-7-2-8	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	4,227,429.30	4,919,307.17	0.00	691,877.87
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	4,227,429.30	4,919,307.17	0.00	691,877.87
2-1-1-7-2-10	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	103,004.25	2,418,080.57	2,324,197.30	0.00	9,120.98
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	64,160.17	64,160.17	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	36,976.35	36,976.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	103,004.25	1,260,314.68	1,156,931.47	378.96	0.00
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	46,774.96	46,774.96	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	65,329.40	65,329.40	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAVELI ESMERALDA	0.00	0.00	49,943.68	49,943.68	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	25,991.73	25,991.73	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	48,741.91	48,741.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	53,761.21	53,761.21	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	9,497.61	9,497.61	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	28,360.97	28,360.97	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	67,806.41	67,806.41	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	18,292.38	18,292.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	32,170.38	32,170.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	45,194.43	45,194.43	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	18,363.93	18,363.93	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	51,271.36	51,271.36	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	22,118.45	22,118.45	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	14,587.08	14,587.08	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	62,139.18	62,139.18	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	25,037.54	25,037.54	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	33,762.92	33,762.92	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	21,835.37	21,835.37	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEI	0.00	0.00	15,094.95	15,094.95	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	18,565.53	18,565.53	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-49	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	96,943.65	96,943.65	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-50	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	22,902.12	22,902.12	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-51	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	15,387.34	15,387.34	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-52	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	9,880.30	10,260.09	0.00	379.79
2-1-1-7-2-10-53	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	51,676.83	51,676.83	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-54	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	11,784.33	11,784.33	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-55	ERIKA YEZMIN DE JESUS	0.00	0.00	11,488.78	11,488.78	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FLORES						
2-1-1-7-2-10-56	OREGEL ROLON ELSA OSIRIS	0.00	0.00	9,120.15	9,120.15	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-57	LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN	0.00	0.00	29,483.17	29,483.17	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-59	RUIZ FLORES EVANGELINA	0.00	0.00	23,321.32	23,321.32	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-60	OREGEL ROLON ELDA OSIRIS	0.00	0.00	0.00	9,120.15	0.00	9,120.15
2-1-1-7-2-11	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	0.00	87,886.97	1,446,624.85	1,440,420.83	0.00	81,682.95
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	0.00	27,264.20	32,766.80	0.00	5,502.60
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	76,162.35	1,393,433.30	1,393,451.30	0.00	76,180.35
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	11,724.62	25,927.35	14,202.73	0.00	0.00
2-1-1-7-3	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	7,355,071.99	12,160,088.00	5,811,609.89	0.00	1,006,593.88
2-1-1-7-3-1	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	7,355,071.99	12,160,088.00	5,811,609.89	0.00	1,006,593.88
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,355,071.99	12,160,088.00	5,811,609.89	0.00	1,006,593.88
2-1-1-7-5	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	10,991,601.27	29,844,260.99	26,877,740.76	0.00	8,025,081.04
2-1-1-7-5-1	I.V.A. COBRADO	0.00	10,991,601.27	29,844,260.99	26,877,740.76	0.00	8,025,081.04
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	18,819,117.99	18,819,117.99	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	10,991,601.27	11,025,143.00	8,058,622.77	0.00	8,025,081.04
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	342,175.01	342,175.01	0.00	556,283.74
2-1-1-8-1	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.30	173,477.01	173,477.01	0.00	0.30
2-1-1-8-1-7	CECILIA OROZCO DE LA CRUZ	0.00	0.00	4,250.62	4,250.62	0.00	0.00
2-1-1-8-1-28	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2-1-1-8-1-47	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	84,284.00	84,284.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-48	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-49	ARAIZA BALTAZAR ALBA PATRICIA	0.00	0.00	7,056.09	7,056.09	0.00	0.00
2-1-1-8-1-50	ESCOBAR HERNANDEZ VICTOR LADISLAO	0.00	0.00	3,947.82	3,947.82	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-8-1-51	MICHEL TENE ROSA ELVIRA	0.00	0.00	7,566.00	7,566.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-52	RUIZ PALOMINO MARIA MARGARITA	0.00	0.00	13,724.00	13,724.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-53	ANDRADE VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	2,579.75	2,579.75	0.00	0.00
2-1-1-8-1-54	VELAZQUEZ MENDOZA JOSE LEONEL	0.00	0.00	3,848.32	3,848.32	0.00	0.00
2-1-1-8-1-55	ROJAS ANDRADE JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	2,019.54	2,019.54	0.00	0.00
2-1-1-8-1-56	MEDINA VALDES BONIFACIO	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-57	CASTELLANOS PEREZ CINTYA GRISELDA	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-58	ALVAREZ CONTRERAS EDGAR JESE	0.00	0.00	7,615.36	7,615.36	0.00	0.00
2-1-1-8-1-59	NORMA ADRIANA AHUMADA	0.00	0.00	4,840.67	4,840.67	0.00	0.00
2-1-1-8-1-60	GUZMAN PRIETO MARTHA LAURA	0.00	0.00	14,276.84	14,276.84	0.00	0.00
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-1-8-67	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	168,698.00	168,698.00	0.00	0.00
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	700,123.56	700,123.56	0.00	0.00
2-1-1-9-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	442,687.00	442,687.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	442,687.00	442,687.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	442,687.00	442,687.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	442,687.00	442,687.00	0.00	0.00
2-1-1-9-5	CUENTAS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	257,436.56	257,436.56	0.00	0.00
2-1-1-9-5-1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	257,436.56	257,436.56	0.00	0.00
2-1-2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
2-1-2-1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
2-1-2-1-1	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-2-1-1-1	PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	843,752,356.74	184,429,945.88	183,727,459.82	0.00	843,049,870.68
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
3-1-1	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-1-1	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIDOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-1-2-1	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	577,076,725.97	184,429,945.88	183,727,459.82	0.00	576,374,239.91
3-2-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	393,748,276.47	716,108.12	183,727,459.82	0.00	576,759,628.17
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,513,430.86	67,814.00	0.00	0.00	48,445,616.86
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,471,934.89	16,470.00	0.00	0.00	41,455,464.89
3-2-2-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	87,618,867.68
3-2-2-19	RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	0.00	15,910.00	183,727,459.82	0.00	183,711,549.82
3-2-5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-5-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-5-2-1	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	77,090.18	272,881,771.25	0.00	272,804,681.07
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	77,090.18	231,895,919.34	0.00	231,818,829.16
4-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	69,349.15	217,761,889.58	0.00	217,692,540.43
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	57,740.10	209,212,549.25	0.00	209,154,809.15
4-1-4-3-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	57,740.10	209,212,549.25	0.00	209,154,809.15
4-1-4-3-1-1	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	0.00	55,125,325.66	0.00	55,125,325.66
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	26,231,264.74	0.00	26,231,264.74
4-1-4-3-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	17,826,500.42	0.00	17,826,500.42
4-1-4-3-1-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	4,970,404.28	0.00	4,970,404.28
4-1-4-3-1-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	6,927,894.80	0.00	6,927,894.80
4-1-4-3-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-830,738.58	830,738.58	0.00
4-1-4-3-1-2	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	41,230.14	106,248,882.22	0.00	106,207,652.08
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	16,478.71	77,810,005.25	0.00	77,793,526.54
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	23,764.88	41,583,469.39	0.00	41,559,704.51
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	788.89	501,059.54	0.00	500,270.65
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,036.04	1,322,979.26	0.00	1,321,943.22
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-4,222.60	4,222.60	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-838.38	-5,456,233.28	5,455,394.90	0.00
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,828,094.71	1,828,094.71	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-7,566,535.40	7,566,535.40	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-111,610.59	111,610.59	0.00
4-1-4-3-1-2-19	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-19.94	19.94	0.00
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-1,509.55	1,509.55	0.00
4-1-4-3-1-2-23	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	0.00	0.00	0.00	-405.15	405.15	0.00
4-1-4-3-1-3	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	10,567.83	30,188,556.44	0.00	30,177,988.61
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.04	644,545.48	0.00	644,545.44
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	370.76	0.00	370.76
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	660.52	400,366.50	0.00	399,705.98
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	121,766.07	0.00	121,766.07
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-885.81	885.81	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-213.84	-831,917.19	831,703.35	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-424,841.65	424,841.65	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,659,746.51	1,659,746.51	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-24,964.03	24,964.03	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-161,142.54	161,142.54	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	4,632.01	18,955,329.59	0.00	18,950,697.58
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	5,489.10	13,170,049.94	0.00	13,164,560.84
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-4.96	4.96	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETADO 0%	0.00	0.00	0.00	-369.21	369.21	0.00
4-1-4-3-1-4	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	5,942.13	17,649,784.93	0.00	17,643,842.80
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.02	386,105.34	0.00	386,105.32
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	223.94	0.00	223.94
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-526.05	526.05	0.00
4-1-4-3-1-4-5	TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	-130.02	-496,524.73	496,394.71	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-254,251.22	254,251.22	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-991,218.96	991,218.96	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-14,907.74	14,907.74	0.00
4-1-4-3-1-4-10	DISCAPACITADOS SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	2,290.50	11,192,667.75	0.00	11,190,377.25
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	3,781.63	7,926,763.33	0.00	7,922,981.70
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-98,322.12	98,322.12	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-2.94	2.94	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETADO 0%	0.00	0.00	0.00	-221.67	221.67	0.00
4-1-4-4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	11,609.05	8,549,340.33	0.00	8,537,731.28
4-1-4-4-1	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,609.05	8,549,340.33	0.00	8,537,731.28
4-1-4-4-1-1	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,259,896.49	0.00	2,259,896.49
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	488,796.63	0.00	488,796.63
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	545,751.91	0.00	545,751.91
4-1-4-4-1-1-3	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	368.20	0.00	368.20
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	227,968.31	0.00	227,968.31
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	920,718.54	0.00	920,718.54
4-1-4-4-1-1-9	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	70,209.06	0.00	70,209.06
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE	0.00	0.00	0.00	23,403.02	0.00	23,403.02



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-4-1-1-12	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	-17,319.18	17,319.18	0.00
	BON. MANITTO. REDES PAGO ANUAL						
4-1-4-4-1-2	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	11,609.05	6,289,443.84	0.00	6,277,834.79
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	7,465.82	6,489,522.81	0.00	6,482,056.99
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-5,336,734.00	5,336,734.00	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,339.73	2,074,939.68	0.00	2,073,599.95
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	424.62	2,248,008.44	0.00	2,247,583.82
	MULTAS	0.00	0.00	2,378.88	19,545,843.12	0.00	19,543,464.24
4-1-4-4-1-2-6	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-18,732,136.21	18,732,136.21	0.00
4-1-5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02
4-1-5-1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02
4-1-5-1-1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	8,900,200.17	0.00	8,900,200.17
4-1-5-1-1-3	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	786,462.85	0.00	786,462.85
4-1-6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
4-1-6-9-7	OTROS	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
4-1-6-9-7-1	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	4,599.57	469,317.03	0.00	464,717.46
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	74,209.51	0.00	74,209.51
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	2,573.91	364,078.72	0.00	361,504.81
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	234,823.03	0.00	234,823.03
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	567.55	533,065.71	0.00	532,498.16
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	418,245.17	0.00	418,245.17
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	826,158.38	0.00	826,158.38
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	373,926.31	0.00	373,926.31
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	30,218.96	0.00	30,218.96
4-1-6-9-7-1-17	GARRAFON DE AGUA	0.00	0.00	0.00	76,690.00	0.00	76,690.00



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-6-9-7-1-18	PURIFICADA DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	663,133.88	0.00	663,133.88
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
4-2-1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
4-2-1-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
4-2-1-2-1	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
4-2-1-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	14,485,851.91	0.00	14,485,851.91
4-2-1-3-6	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	14,485,851.91	0.00	14,485,851.91
4-2-1-3-6-20	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00	4,990,379.00	0.00	4,990,379.00
4-2-1-3-6-43	RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023	0.00	0.00	0.00	1,991,279.45	0.00	1,991,279.45
4-2-1-3-6-44	RECURSOS FISCALES (MMC)	0.00	0.00	0.00	7,504,193.46	0.00	7,504,193.46
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	127,326,495.21	243,275.08	127,083,220.13	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	115,227,757.98	241,557.09	114,986,200.89	0.00
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	60,235,583.09	9,405.40	60,226,177.69	0.00
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,046,521.93	0.00	30,046,521.93	0.00
5-1-1-1-3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	30,046,521.93	0.00	30,046,521.93	0.00
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	27,085,635.60	0.00	27,085,635.60	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	2,960,886.33	0.00	2,960,886.33	0.00
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	205,216.83	0.00	205,216.83	0.00
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	205,216.83	0.00	205,216.83	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
A	SALARIOS						
5-1-1-2-1-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	205,216.83	0.00	205,216.83	0.00
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,996,900.51	9,405.40	4,987,495.11	0.00
5-1-1-3-2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,155,120.50	9,405.40	2,145,715.10	0.00
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,277,463.41	9,405.40	1,268,058.01	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	58,192.04	0.00	58,192.04	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	819,465.05	0.00	819,465.05	0.00
5-1-1-3-3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,024,069.98	0.00	2,024,069.98	0.00
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,024,069.98	0.00	2,024,069.98	0.00
5-1-1-3-4	COMPENSACIONES	0.00	0.00	817,710.03	0.00	817,710.03	0.00
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	613,011.78	0.00	613,011.78	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	204,698.25	0.00	204,698.25	0.00
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,826,973.84	0.00	4,826,973.84	0.00
5-1-1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,600,290.26	0.00	2,600,290.26	0.00
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,600,290.26	0.00	2,600,290.26	0.00
5-1-1-4-2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	927,889.20	0.00	927,889.20	0.00
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	927,889.20	0.00	927,889.20	0.00
5-1-1-4-3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	1,298,794.38	0.00	1,298,794.38	0.00
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	1,298,794.38	0.00	1,298,794.38	0.00
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	20,159,969.98	0.00	20,159,969.98	0.00
5-1-1-5-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,062,891.44	0.00	1,062,891.44	0.00
5-1-1-5-1-1	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	1,062,891.44	0.00	1,062,891.44	0.00
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	5,514,883.11	0.00	5,514,883.11	0.00
5-1-1-5-3-1	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	5,514,883.11	0.00	5,514,883.11	0.00
5-1-1-5-4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	13,113,375.43	0.00	13,113,375.43	0.00
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	350,616.00	0.00	350,616.00	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	168,752.00	0.00	168,752.00	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPESA	0.00	0.00	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	0.00
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	384,579.09	0.00	384,579.09	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
5-1-1-5-4-32	BONO DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5-1-1-5-4-35	BONO DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	5,614,381.63	0.00	5,614,381.63	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	4,322,296.71	0.00	4,322,296.71	0.00
5-1-1-5-9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	468,820.00	0.00	468,820.00	0.00
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	288,820.00	0.00	288,820.00	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEIOS SINDICATOS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,405,926.36	3,383.93	9,402,542.43	0.00
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	330,185.47	0.00	330,185.47	0.00
5-1-2-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	143,387.64	0.00	143,387.64	0.00
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	137,037.64	0.00	137,037.64	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00
5-1-2-1-4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	42,275.12	0.00	42,275.12	0.00
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	42,275.12	0.00	42,275.12	0.00
5-1-2-1-5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	49,166.00	0.00	49,166.00	0.00
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	49,166.00	0.00	49,166.00	0.00
5-1-2-1-6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	95,356.71	0.00	95,356.71	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	95,356.71	0.00	95,356.71	0.00
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	49,923.11	525.78	49,397.33	0.00
5-1-2-2-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	49,923.11	525.78	49,397.33	0.00
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	49,923.11	525.78	49,397.33	0.00
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,533,113.80	2,124.64	4,530,989.16	0.00
5-1-2-4-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	150,801.67	0.00	150,801.67	0.00
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	150,801.67	0.00	150,801.67	0.00
5-1-2-4-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	771,852.53	998.27	770,854.26	0.00
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	771,852.53	998.27	770,854.26	0.00
5-1-2-4-7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	295,136.86	0.00	295,136.86	0.00
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	295,136.86	0.00	295,136.86	0.00
5-1-2-4-9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,315,322.74	1,126.37	3,314,196.37	0.00
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,315,322.74	1,126.37	3,314,196.37	0.00
5-1-2-5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	830,377.80	0.00	830,377.80	0.00
5-1-2-5-9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	830,377.80	0.00	830,377.80	0.00
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	830,377.80	0.00	830,377.80	0.00
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,162,691.65	0.00	2,162,691.65	0.00
5-1-2-6-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,162,691.65	0.00	2,162,691.65	0.00
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	1,431,054.96	0.00	1,431,054.96	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	626,747.17	0.00	626,747.17	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	104,889.52	0.00	104,889.52	0.00
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	0.00
5-1-2-7-2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	0.00
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	0.00
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,491,850.40	733.51	1,491,116.89	0.00
5-1-2-9-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	244,592.96	733.51	243,859.45	0.00
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	244,592.96	733.51	243,859.45	0.00
5-1-2-9-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	64,294.53	0.00	64,294.53	0.00
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	64,294.53	0.00	64,294.53	0.00
5-1-2-9-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	500,678.84	0.00	500,678.84	0.00
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	500,678.84	0.00	500,678.84	0.00
5-1-2-9-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	484,187.82	0.00	484,187.82	0.00
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	484,187.82	0.00	484,187.82	0.00
5-1-2-9-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	198,096.25	0.00	198,096.25	0.00
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	198,096.25	0.00	198,096.25	0.00
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,586,248.53	228,767.76	45,357,480.77	0.00
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	35,036,601.08	0.00	35,036,601.08	0.00
5-1-3-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	34,851,424.15	0.00	34,851,424.15	0.00
5-1-3-1-1-1	ENERGIA ELÉCTRICA DE	0.00	0.00	34,851,424.15	0.00	34,851,424.15	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-1-4	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	133,054.52	0.00	133,054.52	0.00
5-1-3-1-4-1	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	133,054.52	0.00	133,054.52	0.00
5-1-3-1-5	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	52,122.41	0.00	52,122.41	0.00
5-1-3-1-5-1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,122.41	0.00	52,122.41	0.00
5-1-3-2	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,122.41	0.00	52,122.41	0.00
5-1-3-2-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	145,535.02	0.00	145,535.02	0.00
5-1-3-2-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	136,957.43	0.00	136,957.43	0.00
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	136,957.43	0.00	136,957.43	0.00
5-1-3-2-7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	8,577.59	0.00	8,577.59	0.00
5-1-3-2-7-5	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	8,577.59	0.00	8,577.59	0.00
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,351,642.60	145,819.82	2,205,822.78	0.00
5-1-3-3-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	289,819.82	145,819.82	144,000.00	0.00
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	289,819.82	145,819.82	144,000.00	0.00
5-1-3-3-2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	895,418.00	0.00	895,418.00	0.00
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	895,418.00	0.00	895,418.00	0.00
5-1-3-3-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	291,678.66	0.00	291,678.66	0.00
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	291,678.66	0.00	291,678.66	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-3-4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-3-3-9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	865,400.00	0.00	865,400.00	0.00
5-1-3-3-9-5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	865,400.00	0.00	865,400.00	0.00
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,760,304.94	455.94	1,759,849.00	0.00
5-1-3-4-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,182,941.59	455.94	1,182,485.65	0.00
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,182,941.59	455.94	1,182,485.65	0.00
5-1-3-4-4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	577,363.35	0.00	577,363.35	0.00
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	577,363.35	0.00	577,363.35	0.00
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,113,444.82	0.00	3,113,444.82	0.00
5-1-3-5-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	160,413.49	0.00	160,413.49	0.00
5-1-3-5-1-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	160,413.49	0.00	160,413.49	0.00
5-1-3-5-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00
5-1-3-5-5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	589,238.83	0.00	589,238.83	0.00
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	589,238.83	0.00	589,238.83	0.00
5-1-3-5-7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	2,268,393.02	0.00	2,268,393.02	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-5-7-1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,268,393.02	0.00	2,268,393.02	0.00
5-1-3-5-9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	42,544.48	0.00	42,544.48	0.00
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	42,544.48	0.00	42,544.48	0.00
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5-1-3-6-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-3-8-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,086,165.07	82,492.00	3,003,673.07	0.00
5-1-3-9-2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,759,438.00	82,492.00	2,676,946.00	0.00
5-1-3-9-2-1	GASTOS DE ESCRITURACIÓN	0.00	0.00	142,142.00	71,071.00	71,071.00	0.00
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	611,385.00	11,421.00	599,964.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,005,911.00	0.00	2,005,911.00	0.00
5-1-3-9-4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	299,606.01	0.00	299,606.01	0.00
5-1-3-9-4-1	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	299,606.01	0.00	299,606.01	0.00
5-1-3-9-5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	10,857.00	0.00	10,857.00	0.00
5-1-3-9-5-1	MULTAS POR PASTIVOS FISCALES	0.00	0.00	10,857.00	0.00	10,857.00	0.00
5-1-3-9-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,264.06	0.00	16,264.06	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,264.06	0.00	16,264.06	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
5-2-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,088,337.29	1,717.99	7,086,619.30	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,509,706.78	0.00	1,509,706.78	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	143,606.64	0.00	143,606.64	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	71,466.24	0.00	71,466.24	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,786,046.79	0.00	1,786,046.79	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	0.00	117,512.31	0.00
5-2-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	0.00	128,382.12	0.00
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
5-2-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	674,209.20	0.00	674,209.20	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5-2-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	330,541.86	0.00	330,541.86	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	2,389,405,821.13	2,389,405,821.13	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,021,320,842.45	1,021,320,842.45	0.00	0.00
8-1-1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	371,919,143.83	0.00	371,919,143.83	0.00
8-1-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	0.00
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	326,712,047.23	0.00	326,712,047.23	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,572,381.36	0.00	11,572,381.36	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,962,308.33	0.00	13,962,308.33	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
8-1-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
8-1-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DERECHOS	0.00	0.00	272,881,771.25	475,480,209.77	0.00	202,598,438.52
8-1-2-4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	217,761,889.58	352,316,086.07	0.00	134,554,196.49
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	209,212,549.25	326,769,787.33	0.00	117,557,238.08
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,259,896.49	11,572,381.36	0.00	9,312,484.87
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	6,289,443.84	13,973,917.38	0.00	7,684,473.54
8-1-2-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,686,663.02	12,013,627.46	0.00	2,326,964.44
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,686,663.02	12,013,627.46	0.00	2,326,964.44
8-1-2-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,447,366.74	7,666,520.48	0.00	3,219,153.74
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,447,366.74	7,666,520.48	0.00	3,219,153.74
8-1-2-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,985,851.91	103,483,975.76	0.00	62,498,123.85
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,500,000.00	54,924,238.56	0.00	28,424,238.56
8-1-2-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	14,485,851.91	48,559,737.20	0.00	34,073,885.29
8-1-3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	103,483,975.76	0.00	103,483,975.76	0.00
8-1-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	103,483,975.76	0.00	103,483,975.76	0.00
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	54,924,238.56	0.00	54,924,238.56	0.00
8-1-3-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	48,559,737.20	0.00	48,559,737.20	0.00
8-1-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	272,958,861.43	272,958,861.43	0.00	0.00
8-1-4-4	DERECHOS	0.00	0.00	217,831,238.73	217,831,238.73	0.00	0.00
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	209,270,289.35	209,270,289.35	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,259,896.49	2,259,896.49	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	6,301,052.89	6,301,052.89	0.00	0.00
8-1-4-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,686,663.02	9,686,663.02	0.00	0.00
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,686,663.02	9,686,663.02	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-4-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,455,107.77	4,455,107.77	0.00	0.00
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,455,107.77	4,455,107.77	0.00	0.00
8-1-4-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,985,851.91	40,985,851.91	0.00	0.00
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,500,000.00	26,500,000.00	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	14,485,851.91	14,485,851.91	0.00	0.00
8-1-5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	77,090.18	272,881,771.25	0.00	272,804,681.07
8-1-5-4	DERECHOS	0.00	0.00	69,349.15	217,761,889.58	0.00	217,692,540.43
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	57,740.10	209,212,549.25	0.00	209,154,809.15
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,259,896.49	0.00	2,259,896.49
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,609.05	6,289,443.84	0.00	6,277,834.79
8-1-5-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,686,663.02	0.00	9,686,663.02
8-1-5-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,741.03	4,447,366.74	0.00	4,439,625.71
8-1-5-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	14,485,851.91	0.00	14,485,851.91
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,368,084,978.68	1,368,084,978.68	0.00	0.00
8-2-1	APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
8-2-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,053,143.92	0.00	1,053,143.92
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
8-2-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-1-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-1-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-1-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-1-4-5-2-16	FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-1-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-1-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
8-2-1-1-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-5-9	Y HERRAMIENTAS						
8-2-1-6	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8-2-1-6-1	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-1-9	OBRA PUBLICA EN BIENES DE	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-1-9-9	DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8-2-2	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	0.00	0.00	554,891,565.64	311,377,972.76	243,513,592.88	0.00
	EJERCER						
8-2-2-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	166,767,635.06	80,546,747.28	86,220,887.78	0.00
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	66,389,386.13	37,282,316.53	29,107,069.60	0.00
	PERSONAL DE CARACTER						
	PERMANENTE						
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	1,029,595.68	692,967.40	336,628.28	0.00
	PERSONAL DE CARÁCTER						
	TRANSITORIO						
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	25,905,956.65	8,436,805.54	17,469,151.11	0.00
	ADICIONALES Y ESPECIALES						
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,767,807.95	5,489,038.91	7,278,769.04	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	54,674,888.65	25,645,618.90	29,029,269.75	0.00
	SOCIALES Y ECONOMICAS						
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
8-2-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	34,606,951.29	14,923,325.61	19,683,625.68	0.00
8-2-2-2-1	MATERIALES DE	0.00	0.00	1,063,501.86	340,543.41	722,958.45	0.00
	ADMINISTRACION, EMISION DE						
	DOCUMENTOS Y ARTICULOS						
	OFICIALES						
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	244,505.18	67,553.15	176,952.03	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	15,855,041.62	9,084,213.27	6,770,828.35	0.00
	CONSTRUCCION Y DE						
8-2-2-2-5	REPARACION	0.00	0.00	9,013,872.00	1,663,108.80	7,350,763.20	0.00
	PRODUCTOS QUIMICOS,						
	FARMACEUTICOS Y DE						
	LABORATORIO						
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	5,449,641.92	2,162,691.65	3,286,950.27	0.00
	ADITIVOS						
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS,	0.00	0.00	18,735.84	7,784.13	10,951.71	0.00
	PRENDAS DE PROTECCION Y						
	ARTICULOS DEPORTIVOS						
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	0.00	2,961,652.87	1,597,431.20	1,364,221.67	0.00
	Y ACCESORIOS MENORES						
8-2-2-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,320,243.35	47,430,180.42	55,890,062.93	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,826,427.64	35,060,199.08	27,766,228.56	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	953,892.83	158,035.02	795,857.81	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	0.00	9,307,202.44	2,799,641.38	6,507,561.06	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,749,710.01	2,131,612.17	618,097.84	0.00
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,532,892.53	3,800,246.82	3,732,645.71	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	102,000.00	90,000.00	12,000.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	18,549.84	2,555.00	15,994.84	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,577,568.06	3,387,890.95	16,189,677.11	0.00
8-2-2-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,677,970.37	12,098,737.23	20,579,233.14	0.00
8-2-2-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	32,677,970.37	12,098,737.23	20,579,233.14	0.00
8-2-2-4-5-2	JUBILADOS	0.00	0.00	32,677,970.37	12,098,737.23	20,579,233.14	0.00
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,165,435.21	7,088,337.29	8,077,097.92	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,669,594.60	0.00	3,669,594.60	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,823,889.08	1,509,706.78	2,314,182.30	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	143,606.64	178,449.36	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	71,466.24	88,805.76	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	4,284,766.46	1,786,046.79	2,498,719.67	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	117,512.31	131,871.02	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	676,534.75	0.00	676,534.75	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,391,482.30	128,382.12	1,263,100.18	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	9,588.00	38,772.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	68,400.00	3,600.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	71,500.00	5,200.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	674,209.20	837,790.80	0.00
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	192,608.53	0.00	192,608.53	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	775,008.11	330,541.86	444,466.25	0.00
8-2-2-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	40,171,382.03	36,436,442.59	3,734,939.44	0.00
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,482,695.28	1,211,227.58	271,467.70	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	3,590.00	41,410.00	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	500,000.00	396,344.32	103,655.68	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	27,837,597.73	26,963,193.11	874,404.62	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,106,089.02	7,862,087.58	2,244,001.44	0.00
8-2-2-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-2-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	175,847,383.54	119,387,148.63	56,460,234.91	0.00
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	175,847,383.54	119,387,148.63	56,460,234.91	0.00
8-2-2-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	555,391.00	944,609.00	0.00
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	555,391.00	944,609.00	0.00
8-2-3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	104,287,741.62	223,597,109.56	0.00	119,309,367.94
8-2-3-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,466,172.19	30,449,276.13	0.00	10,983,103.94
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	7,235,794.60	7,857,471.22	0.00	621,676.62
8-2-3-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	487,750.57	0.00	487,750.57	0.00
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	3,439,905.03	8,219,535.41	0.00	4,779,630.38



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-1-4	ADICIONALES Y ESPECIALES						
8-2-3-1-5	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	662,065.07	711,897.11	0.00	49,832.04
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,640,656.92	13,660,372.39	0.00	9,019,715.47
8-2-3-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8-2-3-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	568,206.36	2,173,639.11	0.00	1,605,432.75
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	10,357.94	10,357.94	0.00	0.00
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	16,813.66	16,813.66	0.00	0.00
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	508,397.25	2,113,830.00	0.00	1,605,432.75
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	32,637.51	32,637.51	0.00	0.00
8-2-3-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,415,932.15	5,642,145.87	0.00	4,226,213.72
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	75,134.56	4,372,104.12	0.00	4,296,969.56
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	371,307.23	371,307.23	0.00	0.00
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	655,930.00	125,100.00	530,830.00	0.00
8-2-3-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	301,060.36	677,134.52	0.00	376,074.16
8-2-3-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	4,842,288.24
8-2-3-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	4,842,288.24
8-2-3-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	4,842,288.24
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,338,317.62	0.00	2,338,317.62
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	831,947.95	0.00	831,947.95
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	491,048.20	0.00	491,048.20
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	667,154.90	0.00	667,154.90
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	107,074.53	0.00	107,074.53
8-2-3-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	278,110.42	0.00	278,110.42



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-4-5-2-52	JUBILADOS AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,366.70	0.00	7,366.70
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	121,267.92	0.00	121,267.92
8-2-3-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,848,491.58	12,612,376.67	1,236,114.91	0.00
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00
8-2-3-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	20,000.00	400,000.00	0.00	380,000.00
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,946,114.91	9,969,259.21	976,855.70	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,554,376.67	1,915,117.46	639,259.21	0.00
8-2-3-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	68,433,548.34	167,877,383.54	0.00	99,443,835.20
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	68,433,548.34	167,877,383.54	0.00	99,443,835.20
8-2-3-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	555,391.00	0.00	555,391.00	0.00
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	555,391.00	0.00	555,391.00	0.00
8-2-4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	207,333,506.22	167,836,198.75	39,497,307.47	0.00
8-2-4-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	61,089,980.49	60,689,974.49	400,006.00	0.00
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,046,521.93	30,046,521.93	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	205,216.83	205,216.83	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,006,305.91	5,006,305.91	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,826,973.84	4,826,973.84	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,004,961.98	20,604,955.98	400,006.00	0.00
8-2-4-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,358,503.18	9,904,056.50	4,454,446.68	0.00
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	330,185.47	330,185.47	0.00	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	51,265.27	51,265.27	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	0.00	0.00	8,577,940.66	4,574,292.42	4,003,648.24	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-2-5	REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,663,108.80	1,275,848.80	387,260.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,162,691.65	2,162,691.65	0.00	0.00
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	7,784.13	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,565,527.20	1,501,988.76	63,538.44	0.00
8-2-4-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,243,016.03	45,866,944.03	376,072.00	0.00
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	35,060,199.08	35,060,199.08	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	145,535.02	145,535.02	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,870,326.64	2,525,126.64	345,200.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,760,760.88	1,760,760.88	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,144,316.82	3,113,444.82	30,872.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,169,322.59	3,169,322.59	0.00	0.00
8-2-4-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-4-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,090,055.28	7,090,055.28	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,509,706.78	1,509,706.78	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	143,606.64	143,606.64	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	71,466.24	71,466.24	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,786,046.79	1,786,046.79	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	117,512.31	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	128,382.12	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	674,209.20	674,209.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	330,541.86	330,541.86	0.00	0.00
8-2-4-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,587,951.01	21,999,226.01	588,725.00	0.00
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	883,227.58	874,502.58	8,725.00	0.00
8-2-4-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8-2-4-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	376,344.32	376,344.32	0.00	0.00
8-2-4-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,017,078.20	16,017,078.20	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,307,710.91	4,727,710.91	580,000.00	0.00
8-2-4-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,953,600.29	17,275,542.50	33,678,057.79	0.00
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	50,953,600.29	17,275,542.50	33,678,057.79	0.00
8-2-5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	167,580,211.88	166,010,277.27	1,569,934.61	0.00
8-2-5-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	60,244,988.49	60,224,988.49	20,000.00	0.00
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,046,521.93	30,046,521.93	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	205,216.83	205,216.83	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	5,006,305.91	5,006,305.91	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-1-4	ADICIONALES Y ESPECIALES						
8-2-5-1-5	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,826,973.84	4,826,973.84	0.00	0.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	20,159,969.98	20,139,969.98	20,000.00	0.00
8-2-5-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,453,314.16	9,453,314.16	0.00	0.00
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	330,185.47	330,185.47	0.00	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	49,923.11	49,923.11	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,580,501.60	4,580,501.60	0.00	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	830,377.80	830,377.80	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,162,691.65	2,162,691.65	0.00	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	7,784.13	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,491,850.40	1,491,850.40	0.00	0.00
8-2-5-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,588,754.47	45,588,754.47	0.00	0.00
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	35,036,601.08	35,036,601.08	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	145,535.02	145,535.02	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,351,642.60	2,351,642.60	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,760,760.88	1,760,760.88	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,113,444.82	3,113,444.82	0.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,088,215.07	3,088,215.07	0.00	0.00
8-2-5-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-5-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,090,055.28	7,090,055.28	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,509,706.78	1,509,706.78	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	143,606.64	143,606.64	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	71,466.24	71,466.24	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,786,046.79	1,786,046.79	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	117,512.31	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	128,382.12	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	674,209.20	674,209.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	330,541.86	330,541.86	0.00	0.00
8-2-5-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,917,157.04	22,917,157.04	0.00	0.00
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	874,502.58	874,502.58	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8-2-5-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	376,344.32	376,344.32	0.00	0.00
8-2-5-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,935,009.23	16,935,009.23	0.00	0.00
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,727,710.91	4,727,710.91	0.00	0.00
8-2-5-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	17,275,542.50	15,725,607.89	1,549,934.61	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	17,275,542.50	15,725,607.89	1,549,934.61	0.00
8-2-6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	168,914,774.70	166,056,126.78	2,858,647.92	0.00
8-2-6-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	62,281,441.69	62,281,441.69	0.00	0.00
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,046,521.93	30,046,521.93	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	205,216.83	205,216.83	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,006,305.91	5,006,305.91	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,375,014.22	5,375,014.22	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,648,382.80	21,648,382.80	0.00	0.00
8-2-6-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,596,449.25	9,315,087.81	281,361.44	0.00
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	331,258.92	284,859.85	46,399.07	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	50,795.60	50,795.60	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,689,059.87	4,527,986.43	161,073.44	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	830,377.80	830,377.80	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,165,197.42	2,165,197.42	0.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	7,784.13	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,521,975.51	1,448,086.58	73,888.93	0.00
8-2-6-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,375,732.58	45,315,141.72	60,590.86	0.00
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	35,046,853.67	35,046,853.67	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	145,535.02	145,535.02	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,205,822.78	2,180,822.78	25,000.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,760,760.88	1,760,760.88	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	3,116,061.42	3,080,470.56	35,590.86	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-3-6	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-6-3-9	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,008,143.81	3,008,143.81	0.00	0.00
8-2-6-4	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-6-4-5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,100,455.22	12,100,455.22	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-1	JUBILACIONES	0.00	0.00	7,090,055.28	7,090,055.28	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,509,706.78	1,509,706.78	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	143,606.64	143,606.64	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	71,466.24	71,466.24	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	1,786,046.79	1,786,046.79	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	117,512.31	117,512.31	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-32	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	128,382.12	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-36	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-41	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	674,209.20	674,209.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-53	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	330,541.86	330,541.86	0.00	0.00
8-2-6-5	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	23,835,088.07	21,318,392.45	2,516,695.62	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	874,502.58	872,902.58	1,600.00	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8-2-6-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	376,344.32	323,878.32	52,466.00	0.00
8-2-6-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	17,852,940.26	15,390,310.64	2,462,629.62	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,727,710.91	4,727,710.91	0.00	0.00
8-2-6-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,725,607.89	15,725,607.89	0.00	0.00
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	15,725,607.89	15,725,607.89	0.00	0.00
8-2-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	165,077,178.62	3,147,772.51	161,929,406.11	0.00
8-2-7-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	62,272,036.29	2,065,858.60	60,206,177.69	0.00
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,046,521.93	0.00	30,046,521.93	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	205,216.83	0.00	205,216.83	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,996,900.51	9,405.40	4,987,495.11	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,375,014.22	548,040.38	4,826,973.84	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,648,382.80	1,508,412.82	20,139,969.98	0.00
8-2-7-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,267,700.01	146,519.02	9,121,180.99	0.00
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	284,859.85	1,073.45	283,786.40	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	50,795.60	1,398.27	49,397.33	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,480,598.63	110,682.91	4,369,915.72	0.00
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	830,377.80	0.00	830,377.80	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,165,197.42	2,505.77	2,162,691.65	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,448,086.58	30,858.62	1,417,227.96	0.00
8-2-7-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,312,635.78	15,745.87	45,296,889.91	0.00
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	35,046,853.67	10,252.59	35,036,601.08	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	145,535.02	0.00	145,535.02	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,180,822.78	0.00	2,180,822.78	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,760,304.94	455.94	1,759,849.00	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,080,470.56	2,616.60	3,077,853.96	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,006,093.81	2,420.74	3,003,673.07	0.00
8-2-7-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
8-2-7-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
8-2-7-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,098,737.23	1,717.99	12,097,019.24	0.00
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,088,337.29	1,717.99	7,086,619.30	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,509,706.78	0.00	1,509,706.78	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	143,606.64	0.00	143,606.64	0.00
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	71,466.24	0.00	71,466.24	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,786,046.79	0.00	1,786,046.79	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	0.00	117,512.31	0.00
8-2-7-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	0.00	128,382.12	0.00
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
8-2-7-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	674,209.20	0.00	674,209.20	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	330,541.86	0.00	330,541.86	0.00
8-2-7-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,400,461.42	917,931.03	19,482,530.39	0.00
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	872,902.58	0.00	872,902.58	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00
8-2-7-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	323,878.32	0.00	323,878.32	0.00
8-2-7-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,472,379.61	917,931.03	13,554,448.58	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,727,710.91	0.00	4,727,710.91	0.00
8-2-7-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,725,607.89	0.00	15,725,607.89	0.00
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	15,725,607.89	0.00	15,725,607.89	0.00
TOTAL:		1,006,093,858.15	1,006,093,858.15	3,601,473,032.03	3,601,473,032.03	2,235,102,845.62	2,235,102,845.62



Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo

Balance Presupuestario



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	371,919,143.83	272,804,681.07	272,804,681.07
A1. Ingresos de Libre Disposición	371,919,143.83	241,314,302.07	241,314,302.07
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	31,490,379.00	31,490,379.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	330,059,521.05	166,357,988.64	161,929,406.11
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	157,096,476.36	154,217,828.44
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	9,261,512.28	7,711,577.67
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
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
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	41,859,622.78	106,446,692.43	110,875,274.96
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	41,859,622.78	106,446,692.43	110,875,274.96
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	41,859,622.78	106,446,692.43	110,875,274.96
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	41,859,622.78	106,446,692.43	110,875,274.96
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	371,919,143.83	241,314,302.07	241,314,302.07
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	157,096,476.36	154,217,828.44
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	41,859,622.78	84,217,825.71	87,096,473.63
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	41,859,622.78	84,217,825.71	87,096,473.63
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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas				
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)				
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado				
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)				
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo				
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	31,490,379.00	31,490,379.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	9,261,512.28	7,711,577.67	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22,228,866.72	23,778,801.33	0.00
	0.00	22,228,866.72	23,778,801.33	0.00