CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

ACTA DE LA REUNIÓN

- - - EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS **10:56 HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2023**, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL LA **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM; **C. LIC ILIANA BADILLO GARCIA**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, **ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA; **DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ**, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO; **REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ**, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO,** EN REPRESENTACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA **(CMIC); ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRISALES,** REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **LIC. CLAUDIA DUEÑAS OSORIO,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI); C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN); ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 121 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - -

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,

4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2023,

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE JUNIO DEL 2023 (CUENTA PUBLICA),

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2023 (ENERO A JUNIO),

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,

9.- ASUNTOS GENERALES,

10.- CLAUSURA.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES DE MANERA VIRTUAL LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA. - - - - - - -- - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2023,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2023. - - - - - - - - -- - - - -- - - -- -

SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CONFORME AL. **ANEXO A.** - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA CON DOS VOTOS EN CONTRA DE LA DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO Y REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2023., COMO SE INDICA EN EL ANEXO A). - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE JUNIO DEL 2023 (CUENTA PUBLICA),).

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - - -

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE **JUNIO** DEL 2023., COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO B.** - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - -- -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2023 (ENERO A JUNIO), CONFORME AL (ANEXO C). -- - - - - -- --- - - - - -- --- - - - - -- --- - - - - -- --- - - - - --

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2023 (2DO. TRIMESTRE) Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C. -- - - - - -- --- - - - - -- --- - - - - --

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,

CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 14, "ELABORAR Y PRESENTAR, AL AYUNTMAIENTO RESPECTIVO, LA COMISION DE HACIENDA Y LA SINDICA O EL SINDICO MUNICIPAL, EL PROYECTIO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION, A QUE SE REFIER LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 12 DE LA PRESENTE LEY, EN TERMINOS DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA", ENVIO A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PROYECTO DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL EJECRCICIO FISCAL 2023 DE LA COMISION DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PARA SU APROBACION Y REMISION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CONFORME AL (ANEXO D).

INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA

1ER SEMESTRE DEL 2023

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, TIENE A BIEN PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

C O N S I D E R N A D O:

PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, ES COMPETENCIA DEL CONSEJO EXAMINAR Y APROBAR, EN SU CASO, LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTE EL DIRECTOR GENERAL.

SEGUNDO: QUE, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECTORA DE FINANZAS, LA L.C.P MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO, CON OFICIO NÚMERO DIR.FIN-092/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, RELACIONADA CON EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

TERCERO: EL PRESENTE INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, ASÍ COMO SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
SE DETALLAN:

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
SE INTEGRA POR LAS CUENTAS DE:
EFECTIVO, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO DE $ 118,652.79 (CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.), A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS DE MAYOR RELEVANCIA:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	24,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	93,898.01

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, LA SUMA DE $12,000.00 PESOS CORRESPONDE A FONDOS ASIGNADOS AL PERSONAL QUE ACTUALMENTE ATIENDE LAS CAJAS RECAUDADORAS. Y LA CANTIDAD DE $12,754.78 PESOS CORRESPONDE A ASIGNACIONES QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS YA QUE SON PERSONAS QUE ACTUALMENTE NO LABORAN EN EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA (CAPDAM), POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ENVIAR DICHA INFORMACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE (CAPDAM) PARA EL DEBIDO PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

FONDOS REVOLVENTES, LA SUMA DE $39,898.01 DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A ASIGNACIONES A DIRECTORES Y JEFES DE ÁREA, ASÍ COMO A SALDOS QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS YA QUE SON PERSONAS QUE ACTUALMENTE NO LABORAN EN EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA (CAPDAM), POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ENVIAR DICHA INFORMACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE (CAPDAM) PARA EL DEBIDO PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

BANCOS/TESORERÍA, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO $224,869,330.45 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M.N.) A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**SALDO**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	408,805.78
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	1,522,467.87
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	171,894.32
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	392,183.84
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	5,173,411.32
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	81,361,003.77
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	10,892,459.40
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	32,625,258.37
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	43,884,975.38
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	182,263.65
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	1,377,778.14
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	110,498.85
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	1,696,101.25
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	461,739.26
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**180,260,841.20**

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1-1-02 Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 1-1-03

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 REFLEJAN UN SALDO ACUMULADO DE $ 18,983,993.74 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.)

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

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 REFLEJAN UN SALDO DE $5,974,412.31 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 31/100 M.N.).

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

BIENES MUEBLES 1-2-04, INMUEBLES 1-2-03 E INTANGIBLES
RUBROS CORRESPONDIENTES AL ACTIVO NO CIRCULANTE.

BIENES INMUEBLES CON UN SALDO AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE $ 424,381,211.79 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N.).

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**424,381,211.79**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,436,123.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001-0001	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 REBOMBEOS	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	CONTRUCCION 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**	**271,806,934.97**
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	63,399,698.97
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	143,642,642.81
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

BIENES MUEBLES, CON UN SALDO AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE $183,785,976.23 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.).

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**183,785,976.23**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,732,700.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	464,931.94
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,581,740.59
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**125,955.82**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**576,487.89**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**38,248,979.61**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38,168,203.75
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**136,087,552.91**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,016,415.90
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	396,335.57
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,355,767.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,267,805.36
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

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

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

DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

PASIVO

CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL ENTE, REFLEJA UN SALDO EN EL PASIVO AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE $14,937,629.39 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N.), COMO SE ENLISTA.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
2	**PASIVO**	**14,937,629.39**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**14,937,629.39**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,937,629.39**
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,757,655.35**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**754,484.02**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	6,820.80
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	2,262.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**1,003,171.33**
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	419,096.69
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	7,540.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	394,900.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	891,092.42
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	237,428.87
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,495,169.01**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	6,907.14
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	33,893.88
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	963.49
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,051.98
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,051.98
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	245,784.02
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	151,306.64
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	645,937.41
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	227,595.62
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	64,596.72
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.21
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	5,311.59
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	85,246.36
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	230.36
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	903,746.70
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,117,530.16
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
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

INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS

DE LOS RUBROS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOS CUALES ESTÁN ARMONIZADOS CON EL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS, SE INFORMAN LOS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $ 278,205,487.08 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.).

DESCRIPCIÓN	2023	2022	DIFERENCIA	%
	REC ENE-JUN	REC ENE-JUN		
DERECHOS	**205,077,622.80**	**180,114,200.82**	**24,963,421.98**	**14%**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**191,110,546.30**	**172,828,920.46**	**18,281,625.84**	**11%**
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	48,446,596.23	40,050,962.55	8,395,633.68	21%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	29,797,996.18	25,989,775.35	3,808,220.83	15%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	17,192,243.61	15,223,598.01	1,968,645.60	13%
ACCESORIOS DE DERECHOS	**13,967,076.50**	**7,285,280.36**	**6,681,796.14**	**92%**
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	4,654,865.59	2,478,826.32	2,176,039.27	88%
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	9,312,210.91	4,806,454.04	4,505,756.87	94%
PRODUCTOS	**7,696,716.47**	**2,157,664.11**	**5,539,052.36**	**257%**
INGRESOS POR PRODUCTOS	7,696,716.47	2,157,664.11	5,539,052.36	257%
APROVECHAMIENTOS	**4,207,015.07**	**5,020,604.61**	**-813,589.54**	**-16%**
MULTAS	0	2,154,281.21	-2,154,281.21	-100%
OTROS APROVECHAMIENTOS	4,207,015.07	2,866,323.40	1,340,691.67	47%

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**61,224,132.74**	**14,924,361.00**	**46,299,771.74**	
FAIS DEL EJERCICIO	15,000,000.00	13,000,000.00	2,000,000.00	
FISM BANOBRAS	26,884,999.97	0	26,884,999.97	
CONVENIOS	**19,339,132.77**	**1,924,361.00**	**17,414,771.77**	
RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	19,339,132.77	0	19,339,132.77	
RECURSO MUNICIPAL	0	1,924,361.00	-1,924,361.00	
TOTAL	**278,205,487.08**	**202,216,830.54**	**75,988,656.54**	**38%**

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 CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022, POR LA CANTIDAD $ 107,475,039.32 (CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.).

DESCRIPCIÓN	2023	2022	DIFERENCIA	%
	DEV ENE-JUN	DEV ENE-JUN		
SERVICIOS PERSONALES	**53,197,864.28**	**51,256,489.20**	**1,941,375.08**	**4%**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	**25,973,169.28**	**25,236,280.43**	**736,888.85**	**3%**
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,973,169.28	25,236,280.43	736,888.85	3%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**325,334.44**	**474,943.57**	**-149,609.13**	**-32%**
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	325,334.44	474,943.57	-149,609.13	-32%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**4,439,673.64**	**4,370,966.29**	**68,707.35**	**2%**
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,956,334.04	1,947,239.88	9,094.16	0%
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,820,711.56	1,787,252.39	33,459.17	2%
COMPENSACIONES	662,628.04	636,474.02	26,154.02	4%
SEGURIDAD SOCIAL	**4,515,348.68**	**4,242,352.55**	**272,996.13**	**6%**
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,454,773.22	2,371,336.21	83,437.01	4%
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	933,477.60	928,480.94	4,996.66	1%
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,127,097.86	942,535.40	184,562.46	20%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**17,944,338.24**	**16,931,946.36**	**1,012,391.88**	**6%**
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942,945.86	984,269.29	-41,323.43	-4%
INDEMNIZACIONES	58,446.63	262,051.41	-203,604.78	-78%
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	4,318,730.01	3,372,636.30	946,093.71	28%
PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,103,319.74	11,433,282.35	670,037.39	6%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	520,896.00	879,707.01	-358,811.01	-41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	**8,815,348.09**	**9,353,830.83**	**-538,482.74**	**-6%**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	**338,075.02**	**401,156.32**	**-63,081.30**	**-16%**
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192,213.80	243,691.09	-51,477.29	-21%

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,463.50	75,752.18	-35,288.68	-47%
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,600.00	21,900.00	-10,300.00	-47%
MATERIAL DE LIMPIEZA	93,797.72	59,813.05	33,984.67	57%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**38,570.05**	**70,210.56**	**-31,640.51**	**-45%**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,570.05	70,210.56	-31,640.51	-45%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	**4,503,426.93**	**4,735,530.40**	**-232,103.47**	**-5%**
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	209,698.19	181,702.61	27,995.58	15%
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	834,080.70	899,921.91	-65,841.21	-7%
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,224.51	190,116.23	130,108.28	68%
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,139,423.53	3,463,789.65	-324,366.12	-9%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	**718,750.00**	**1,122,252.22**	**-403,502.22**	**-36%**
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	6,000.00	-5,000.00	-83%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	717,750.00	1,116,252.22	-398,502.22	-36%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**1,935,957.20**	**1,942,065.70**	**-6,108.50**	**0%**
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,935,957.20	1,942,065.70	-6,108.50	0%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	**24,125.67**	**10,998.28**	**13,127.39**	**119%**
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,125.67	10,998.28	13,127.39	119%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**1,256,443.22**	**1,071,617.35**	**184,825.87**	**17%**
HERRAMIENTAS MENORES	86,076.94	139,504.54	-53,427.60	-38%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	152,172.65	157,835.52	-5,662.87	-4%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319,654.00	348,539.23	-28,885.23	-8%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	548,547.19	376,762.62	171,784.57	46%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	149,992.44	48,975.44	101,017.00	206%
SERVICIOS GENERALES	**35,016,880.20**	**38,780,982.37**	**-3,764,102.17**	**-10%**
SERVICIOS BÁSICOS	**28,129,618.35**	**27,910,030.86**	**219,587.49**	**1%**
ENERGÍA ELÉCTRICA	27,944,441.17	27,723,860.78	220,580.39	1%
TELEFONÍA TRADICIONAL	133,054.55	133,330.43	-275.88	0%
TELEFONÍA CELULAR	52,122.63	52,839.65	-717.02	-1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**120,690.15**	**99,830.53**	**20,859.62**	**21%**
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,759.12	99,830.53	12,928.59	13%
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,931.03	0.00	7,931.03	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	**1,081,756.22**	**652,662.82**	**429,093.40**	**66%**
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	26,087.84	53,000.00	-26,912.16	-51%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	671,728.00	340,200.00	331,528.00	97%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	266,063.46	250,136.70	15,926.76	6%

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	117,876.92	9,326.12	108,550.80	1164%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**1,720,930.77**	**1,179,419.04**	**541,511.73**	**46%**
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,263,708.96	1,013,942.39	249,766.57	25%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	457,221.81	165,476.65	291,745.16	176%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**1,866,176.52**	**1,408,714.74**	**457,461.78**	**32%**
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,820.00	12,317.00	-6,497.00	-53%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,164.00	46,335.00	39,829.00	86%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,405.17	0.00	3,405.17	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,536.11	99,117.37	124,418.74	126%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,507,393.48	1,229,495.37	277,898.11	23%
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	39,857.76	21,450.00	18,407.76	86%
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**280,000.00**	**30,000.00**	**250,000.00**	**833%**
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	280,000.00	30,000.00	250,000.00	833%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**9,298.18**	**17,691.33**	**-8,393.15**	**-47%**
PASAJES AÉREOS	3,119.62	14,996.64	-11,877.02	-79%
PASAJES TERRESTRES	624.12	172.33	451.79	262%
VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,554.44	2,522.36	3,032.08	120%
SERVICIOS OFICIALES	**5,254.90**	**17,004.05**	**-11,749.15**	**-69%**
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,254.90	17,004.05	-11,749.15	-69%
OTROS SERVICIOS GENERALES	**1,803,155.11**	**7,465,629.00**	**-5,662,473.89**	**-76%**
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,781,618.00	1,671,762.00	109,856.00	7%
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,778,499.28	-5,778,499.28	-100%
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,791.18	-1,791.18	-100%
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,537.11	13,576.54	7,960.57	59%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,444,946.75**	**10,739,640.39**	**-294,693.64**	**-3%**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**10,444,946.75**	**10,739,640.39**	**-294,693.64**	**-3%**
JUBILACIONES	10,444,946.75	10,739,640.39	-294,693.64	-3%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**5,376,470.96**	**525,527.47**	**4,850,943.49**	**923%**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**220,466.82**	**286,756.08**	**-66,289.26**	**-23%**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	94,815.18	18,990.50	75,824.68	399%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	121,926.64	257,622.24	-135,695.60	-53%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,725.00	10,143.34	-6,418.34	-63%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**0.00**	**2,446.22**	**-2,446.22**	**-100%**
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,446.22	-2,446.22	-100%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	**68,390.00**	**0.00**	**68,390.00**	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00	0.00	68,390.00	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**4,040,954.30**	**0.00**	**4,040,954.30**	
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,040,954.30	0.00	4,040,954.30	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**1,046,659.84**	**236,325.17**	**810,334.67**	**343%**
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	497,924.17	161,000.00	336,924.17	209%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,645.00	-29,645.00	-100%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	70,206.03	11,628.45	58,577.58	504%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	349,920.96	0.00	349,920.96	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	84,200.00	0.00	84,200.00	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	44,408.68	34,051.72	10,356.96	30%
INVERSION PUBLICA	**18,506,951.53**	**990,900.78**	**17,516,050.75**	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**18,506,951.53**	**990,900.78**	**17,516,050.75**	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,697,039.97	990,900.78	1,706,139.19	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,809,911.56	0.00	15,809,911.56	
TOTAL	**131,358,461.81**	**111,647,371.04**	**19,711,090.77**	**18%**

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES

COMO ÚLTIMO PUNTO SE INCLUYE EL ANÁLISIS DE LAS TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2023, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, QUE SE CONFORMAN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, EN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.

LO ANTERIOR, SIN DEJAR DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V "LA ASIGNACIÓN GLOBAL DE SERVICIOS PERSONALES APROBADA ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS NO PODRÁ INCREMENTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LO ANTERIOR, EXCEPTUANDO EL PAGO DE SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE".

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2023, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

N	RUBRO	TIPO	DESCRIPCIÓN	EST ENE-JUN	AMP ENE-JUN	RED ENE-JUN	PRM ENE-JUN
0	**04**	**00**	**DERECHOS**	**185,877,855.30**	**2,223,218.29**	**0**	**188,101,073.59**
1	04	03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	178,359,445.98	0	0	178,359,445.98
1	04	05	ACCESORIOS DE DERECHOS	7,518,409.32	2,223,218.29	0	9,741,627.61
0	**05**	**00**	**PRODUCTOS**	**2,226,709.36**	**0**	**0**	**2,226,709.36**
1	05	01	PRODUCTOS	2,226,709.36	0	0	2,226,709.36
0	06	00	APROVECHAMIENTOS	5,181,264.01	0	2,223,218.29	2,958,045.72
1	06	01	APROVECHAMIENTOS	5,181,264.01	0	2,223,218.29	2,958,045.72

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

0	**08**		**00**	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0**	**61,224,132.74**	**0**	**61,224,132.74**
1	08		02	APORTACIONES	0	41,884,999.97	0	41,884,999.97
1	08		03	CONVENIOS	0	19,339,132.77	0	19,339,132.77
				TOTAL	**193,285,828.67**	**63,447,351.03**	**2,223,218.29**	**254,509,961.41**

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2023, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, QUE SE CONFORMAN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, EN LOS CAPÍTULOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, INVERSIÓN PÚBLICA.

N	CAP	DESCRIPCIÓN	APR ENE-JUN	AMP ENE-JUN	RED ENE-JUN	PRM ENE-JUN
1	01	SERVICIOS PERSONALES	64,100,322.54	9,914,769.37	5,729,907.87	68,285,184.04
1	02	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,175,532.48	1,634,306.31	418,290.75	14,391,548.04
1	03	SERVICIOS GENERALES	54,742,713.34	2,355,706.20	788,971.98	56,309,447.56
1	04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,479,911.03	0	0	11,479,911.03
1	05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,729,502.40	1,622,361.47	492,637.97	15,859,225.90
1	06	INVERSION PUBLICA	3,984,999.96	92,554,223.78	46,330,091.04	50,209,132.70
1	09	DEUDA PUBLICA	750,000.00	0	210,000.00	540,000.00
		TOTAL	**162,962,981.75**	**108,081,367.13**	**53,969,899.61**	**217,074,449.27**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

SE INFORMA EL RESULTADO DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES, Y LOS INFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA LA ENTIDADES Y MUNICIPIOS. (SE ADJUNTA FORMATOS EN PDF)

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO (C)	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A. INGRESOS TOTALES (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**278,205,487.08**	**278,205,487.08**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	41,884,999.97	41,884,999.97
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	330,059,521.05	118,614,508.16	118,259,747.13
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	12,743,953.65	10,142,624.95

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A - B + C)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I - A3)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III= II - C)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
CONCEPTO	**APROBADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
CONCEPTO	**ESTIMADO/ APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO/ PAGADO**
F. FINANCIAMIENTO (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F - G)	**0**	**0**	**0**

CONCEPTO	**ESTIMADO/ APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO/ PAGADO**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	330,059,521.05	118,614,508.16	118,259,747.13
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	**0**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1)	**0**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	41,884,999.97	41,884,999.97
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	12,743,953.65	10,142,624.95
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	**0**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2)	**0**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE INFORME SE SOLICITA SE ACUERDE LO SIGUIENTE:

A C U E R D O:

PRIMERO. - ES DE APROBARSE Y SE AUTORIZA EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, QUE SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DEL 2023.

ACUERDO: LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, QUE SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DEL 2023. COM OSE PLASMA EN EL **ANEXO D**

9.- ASUNTOS GENERALES,

EN USO DE LA PALABRA LA DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO; **SOLICITO QUE** LA REUNIONES NO SE LLEVEN A CABO LOS JUEVES YA QUE ES EL DIA EN QUE ELLOS TIENEN SESION EN EL CONGRESO DEL ESTADO.

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM., CONTESTA A LA DIP **ANDREA NARANJO ALCARAZ** INFORMANDOLE QUE LAS SESIONES DE CONSEJO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DEPENDEN DE LA AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

EL C. MARGARITO TOVAR LAUREL, REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN), SOLICITA** QUE LAS REUNIONES DE CONSEJO SEAN PRESENCIALES.

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM., CONTESTA AL **C. MARGARITO TOVAR LAUREL,** QUE MUY A PESAR DE QUE LAS SESIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACION YA SE HABIAN AUTORIZADO MIXTAS, EN ESTE MOMENTO NO ES POSIBLE LLEVARLAS A CABO PRESENCIALES, YA QUE EL ESPACIO DE LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR SE ENCUENTRA OCUPADO CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **SOLICITA** A LA **DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ**, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO, QUE PRESENTE LA PROPUESTA EN EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO PAGUE LOS SERVICIOS A LA CAPDAM.

LA ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; INFORMA QUE YA ESTA PROGRAMADA LA VISITA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO. - - - - -- - - - -- - - - --

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 121 ORDINARIA

ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ	DIPUTADA DEL XIV DISTRITO	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	
ARQ. JOSE SANTANA DE LACRUZ CARRISALES	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
LIC. CLAUDIA DUEÑAS OSORIO	EN REPRESENTACION DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI);	Claudia Dueñas O.
LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CANADEVI)	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE ACIMAN	
ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

OFICIO: DIR. 403/2022
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023,**
MANZANILLO, COLIMA A 13 DE JULIO DE 2023

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE JUNIO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, CONFORME AL (ANEXO A).

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

C.C.P.- ARCHIVO
LCHA*MAVV*CHV

121 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

MANZANILLO, COL., A 13 DE JULIO DE 2023

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	00904	30/06/2023	AFECTADA	AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS RECURSOS FISM 2023, AUTORIZADO EN ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO 48 DE CABILDO DEL 18 DE ABRIL DEL 2023 Y REUNION DE CONSEJO ORDINARIA 119 DEL DIA 12 MAYO 2023	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	119 12MAY2023		15,000,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Rubro de Ingreso	Importe Total
A	03-01-01-08-02-01-01-02-05-01	03-01-01	08-02-01-01	15,000,000.00

TOTAL (1) **0.00 15,000,000.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00693	01/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA COSNTRUCCION, OFICIO: 007/2023 ADQUISICION DE 1 ROLLO DE MALLA CRIBA PARA LA FABRICACION DE REJILLAS COLADORAS PARA EL CAMION VACCON YA QUE DIA ACON DIA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE DESAZOLVES DE ALCANTARILLAS TAPONEADAS Y LA PARTE TRASERA DE LA CISTERNA DEL CAMION RECIBE LO QUE SE SUCCIONA CON LA MANGUERA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/215	8,191.00	8,191.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_.	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	8,191.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		8,191.00
					8,191.00	8,191.00

Fecha	Folio	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00697	02/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00047 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	02-00047	768.97	768.97

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_.	04-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	768.97	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	04-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		399.90
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	05-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		369.07
					768.97	768.97

Fecha	Folio	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00703	02/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUCION MASIVA PRESA PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, OFICIO: 13/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA LA LEALTAD NOTICIAS ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO (MAYO)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/217	25,000.00	25,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_.	01-01-02	03-06-01-03 PUBLICACIÓN Y DIFU	25,000.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01 ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		25,000.00
					25,000.00	25,000.00

Fecha	Folio	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00705	02/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, OFICIO: 14/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA ELOCUENCIA PERIODISTICA ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/216	20,000.00	20,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00707	02/06/2023	AFECTADA	ACBO EL ORGANISMO (MAYO) MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, OFICIO: 18/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE FELIPE DE JESUS MENDOZA EN LA PAGINA LLAMADA VA DE NUEZ ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO OPERADOR (MAYO)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/218	10,000.00	10,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	03-06-01-03	PUBLICACIÓN Y DIFU	20,000.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01	ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		20,000.00
						20,000.00	20,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-0	06-01-01	09-09-01-01	ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		10,000.00
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	03-06-01-03	PUBLICACIÓN Y DIFU	10,000.00	
						10,000.00	10,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00709	02/06/2023	AFECTADA	MODIFIACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL IMPRESO, SUMINISTRO DE 4,500 JUEGOS DE FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL INTERNO DE SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACEN GENERAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/219	5,845.50	5,845.50

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-07	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.	5,845.50	
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	05-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		5,845.50
						5,845.50	5,845.50

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00711	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE EQUIPO DE COMPUTO,INSUMOS Y REFACCIONES, ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE CREDENCIALES DE SUBLIMINACION DE TINTA, CINTA PARA IMPRESORA, Y TARJETAS PVC MEDIDA CR-80 PARA REALIZAR LOS GAFETTES DEL PERSONAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/229	35,454.70	35,454.70

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,960.00	
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	3,536.00	
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCI	1,958.70	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-0	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		29,960.00
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01	01-01-06	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		3,536.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-04-01-01-01-01	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				1,958.70
							35,454.70	35,454.70
1-02	00713	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICIACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO JUNIO 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/228	2,000.00	2,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	03-02-03-03	ARRENDAMIENTO DE	2,000.00	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-03-03-01-01-0	01-01-06	03-02-03-03	ARRENDAMIENTO DE		2,000.00
					2,000.00	2,000.00
1-02	00715	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, OFICIO 289/2023 ADQUISICION DE 50 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PARA LA IMRPESION DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE CONVENIOS CONTRATACION ACLARACIONES NOTIFICACIONES Y FACTURACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/227	27,500.00	27,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-06	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	27,500.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	02-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		27,500.00
					27,500.00	27,500.00
1-02	00717	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, OFICIO: 061/2023 SUMINISTRO DE 2 REJILLAS TIPO IRVING MODELO IS-05-DE 1/4 X 1 EN TABLERO DE 1M X 6 M EN ACABADO DENTADO GALVANIZADO EN INMERSION EN CALIENTE PARA REHABILITAR PUENTE DE MANIOBRAS DE PLANTA EL COLOMO MODULO 1	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/226	41,000.00	41,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	41,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		41,000.00
					41,000.00	41,000.00
1-02	00719	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ DE COMPUTO, OFICIO. SIS77-05-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/225	12,000.00	12,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00721	06/06/2023	AFECTADA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA QUE SE NECESITA PARA LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE DATOS Y TELEFONIA ENTRE EDIFICIOS DEL ORGANISMO MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, OFICIO: 027/23 ADQ. DE 1 MOTOR ELECTRICO CENTRIFUGO HORIZONTAL DE 10HP 3 FASES SUCCION DE 2 1/2" DESCARGA DE 2" 220 VOLTS 3450 RPM P/ EL REBOMBEO DE AGUA POTABLE VILLAS DEL MAR YA QUE CUENTA CON UN EQUIPO DE BOMBEO EN MUY MALAS CONDICIONES DEBIDO AL TIEMPO DE TRABAJO DEL MISMO LA OXIDACION Y LA CORROSION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/224	33,000.00	33,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	02-09-04-01 REFACCIONES Y ACCI	12,000.00	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-04-01-01-01-01	01-01-06	02-09-04-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		12,000.00
					12,000.00	12,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUII	33,000.00	
R		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-01-01	04-01-05	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUIPO		33,000.00
					33,000.00	33,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00723	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICAICION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OFICIO. 025/2023 SUMINISTRO DE 40 MTS DE MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA PARA BOMBA DE ACHIQUE DE 4 2 JUEGOS DE CONEXIONES 6 EMPAQUES DE 4 Y ABRAZADERAS DE 4 EQUIPO NECESARIO PARA LA ATENCION DE REPORTES DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL VALLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/223	6,000.00	6,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	6,000.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0	04-01-08	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,000.00
					6,000.00	6,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00725	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OFICIO: 079/2023 SUMINISTRO DE 5 BALEROS 3309 CON TAPAS DE HULE Y 10 SELLOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/222	12,000.00	12,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				MECANICOS PT-135 BOMBAS DE 15 Y 30 HP DE RETORNO DE SOBREDONANTES Y DE RETORNO DE LODOS ACTIVADOS A TORRE DE CARGA I DE PLANTA SALAGUA				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	12,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		12,000.00
						12,000.00	12,000.00

1-02	00727	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES OFICIO: ACUE04/2023 ADQUISICION DE 5 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE DE 2 FOFO ROSCA INTERIOR Y 2 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE BRIDADA DE 4 FOFO YA QUE ESTAS SE VAN A SUSTITUIR EN EL AREA DE POZOS EN ARMERIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/221	12,000.00	12,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	12,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		12,000.00
						12,000.00	12,000.00

1-02	00729	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE TRASPORTE, OFICIO: 135/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN NP 300 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 N° ECO 040 SIN PLACAS DE CARCAMO MANZANILLO YA QUE PRESENTA DESGASTE EXCESIVO EN LLANTAS POR USO NORMAL DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/220	8,900.00	8,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	8,900.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-02	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,900.00
						8,900.00	8,900.00

1-02	00731	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES E OFICINA Y ESTANTERIA, OFICIO: 93/2023 ADQUISICION DE 1 SILLA SECRETARIAL CON RESGUARDO A NOMBRE DE LA ING ISIS ESMERALDA PEÑA PADILLA ADSCRITA EN LA OFICINA DEL LA DIRECCION DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/231	1,899.00	1,899.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	05-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA	1,899.00	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								1,899.00
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-01-00-01-01-01	01-01-06	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA Y				1,899.00	1,899.00
1-02	00733	06/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPEINTERIA, OFICIO: 018/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE REQUIERE EN EL TALLER DE SOLDADURA PARA DESARROLLAR DIVERSOS TRABAJOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/230	1,008.62	1,008.62

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	1,008.62	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		1,008.62
					1,008.62	1,008.62
1-02	00735 07/06/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00049 S/DISPONIBILIDAD		01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DB-02-00049		1,320.42	1,320.42

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	200.25	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,120.17	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	02-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,320.42
					1,320.42	1,320.42
1-02	00737 07/06/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, OFICIO. SIS77-05-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA QUE SE NECESITA PARA LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE DATOS Y TELEFONIA ENTRE EDIFICIOS DEL ORGANISMO		01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/232	2,500.00	2,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCI	2,500.00	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-04-01-01-01-0	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,500.00
					2,500.00	2,500.00
1-02	00741 12/06/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00050 S/DISPONIBILIDAD		01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DE-02-00050		110.34	110.34

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	02-01-01-02	MATERIAL DE LIMPIE	110.34	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		110.34
					110.34	110.34
1-02	00743 12/06/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A		01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/238		1,388.80	1,388.80

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO LIMPIEZA E HIGIENE, OFICIO:40/2023 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	1,388.80	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-04	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,388.80
					1,388.80	1,388.80

1-02	00745	12/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS, OFICIO: 025/2023 SUMINISTRO DE 2 KITS DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC-T920DW LA CUAL TIENE FUNCIONES PRINCIPALES , LA IMPRESION Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS ENTRE OTRAS (PARA EL DPTO DE ELECTROMECANICA)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/239	1,334.61	1,334.61

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	1,334.61	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	01-01-06	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		1,334.61
					1,334.61	1,334.61

1-02	00747	12/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, OFICIO 283/2023 ADQUISICION DE 60 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA YA QUE SE REQUIERE PARA ARCHIVAR TODOS LOS LIBROS YA ELABORADOS EN LA DIRECCION COMERCIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/240	3,800.00	3,800.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	3,800.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	02-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,800.00
					3,800.00	3,800.00

1-02	00749	12/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIOL107/2023 ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 1/2 TONELADA INVERTER PARA EL AREA DE OPERACIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/233	15,432.00	15,432.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	05-06-04-00	SISTEMAS DE AIRE	15,432.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								15,432.00
							15,432.00	15,432.00
1-02	00751	12/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,OFICIO: 108/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DEL AREA DE ADMINISTRATIVA COMERCIAL ALMACEN Y FINANZAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REC MAT/234	10,069.00	10,069.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	10,069.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-01	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE		10,069.00
						10,069.00	10,069.00

1-02	00753	12/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, OFICIO: 114/2023 SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL POR PERSONAL EXTERNO REFERENTE AL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES RASTREROS Y ROEDORES EN SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTE DELEGACIONES (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/235	8,000.00	8,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-09-01	CONTROL Y EXTERMI	8,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-09-01	CONTROL Y EXTERMINACIÓN		8,000.00
						8,000.00	8,000.00

1-02	00755	12/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE 5 TONER CF-248-A LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/236	1,350.00	1,350.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-07	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	1,350.00	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	01-01-06	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		1,350.00
						1,350.00	1,350.00

1-02	00757	12/06/2023	AFECTADA	MODIFICAICON POR REISSTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL IMPRESO, OFICIO: 024/2023 SUMINISTRO DE 3 IMPRESIONES EN VINIL DE ALTA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/237	1,320.00	1,320.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00759	13/06/2023	AFECTADA	RESOLUCION DE 210 X 11 CM Y 3 DE 235 X 13C PARA LA ACTUALIZACION DE LKAS LONAS , ESO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS DESCUENTOS REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04490 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04490	88,937.62	88,937.62

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.	1,320.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-04-01-01-0	01-01-01	02-01-01-04	MATERIAL Y ÚTILES DE		1,320.00
						1,320.00	1,320.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	1,712.33	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		1,712.33
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	3.84	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		3.84
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	379.50	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	50,921.05	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		50,921.05
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,939.66	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	10,693.43	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		10,693.43
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	488.88	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	2,584.08	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,820.32	
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,257.12	
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	207.45	
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		207.45
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,713.36	
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,000.00	
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	531.60	
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	8,685.00	
R		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES		8,685.00
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		13,714.52
						88,937.62	88,937.62

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00761	13/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04492 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04492	93,215.25	93,215.25

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	7,357.65	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		7,357.65

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:				03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,545.11	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:				03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,545.11
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	69.84	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	45,568.59	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		45,568.59
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,285.60	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	9,569.40	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:				04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		9,569.40
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,540.34	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,879.46	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,806.12	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,841.20	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:				04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,250.14	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:				05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,501.80	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:				02-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		29,174.50
							93,215.25	93,215.25
1-01	00763	13/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04494 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04494	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,113.73	10,113.73

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO	10,113.73	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		10,113.73
						10,113.73	10,113.73
1-01	00765	13/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04495 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04495	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	114,115.80	114,115.80

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	120.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		120.00
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO	6,256.20	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO		6,256.20
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	333.00	
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRI	1,800.00	
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,313.80	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,313.80
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			12,190.04	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			20,852.52	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ			2,000.00	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				2,000.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,161.44	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,161.44
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			20,078.70	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			2,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				2,000.00
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			6,215.14	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,374.58	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			236.80	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				236.80
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,597.82	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-04-01	COMPENSACIONES			2,000.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			58.53	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				58.53
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,251.16	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1.75	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1.75
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			13,683.52	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			165.80	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-001-1-3-M-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-(	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				95,648.28
							114,115.80	114,115.80
1-01	00767	13/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04496 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04496	41,273.28	41,273.28

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-(	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-(	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRI	1,800.00	
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO	9,723.45	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO		9,723.45
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,041.92	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,041.92
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	10,258.80	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		10,258.80

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,154.35	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,154.35
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,809.60	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,809.60
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,166.16	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			4,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				4,000.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-09	01-01-03-01	SUELDO				4,966.16
							41,273.28	41,273.28
1-01	00769	13/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04497 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04497	90,498.69	90,498.69

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜED	18,668.34	
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	13,383.72	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	06-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		13,383.72
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-05-02-01	INDEMNIZACIONES	58,446.63	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-01-01-01-01	05-01-03	01-05-02-01	INDEMNIZACIONES		55,000.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-04-01-01-01	05-01-03	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		22,114.97
					90,498.69	90,498.69
1-02	00771	14/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL, OFICIO: 282/2023 ADQUISICION DE MATERIAL DE VINILES IMPRESOS ESTO CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR Y GUIAR PARA DARLES UNA MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS YA QUE SE IMPLEMENTO UN NUEVO SISTEMA DE TURNOS EN EL AREA DE ATENCION DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/241	5,880.00	5,880.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.	5,880.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		5,880.00
					5,880.00	5,880.00
1-02	00773	14/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTADA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRERESTRE,OFICIO: 151/2023 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/242	4,170.00	4,170.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	4,170.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		4,170.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							4,170.00	4,170.00
1-02	00775	14/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00051 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00051	1,884.02	1,884.02

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,884.02	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	02-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		1,884.02
					1,884.02	1,884.02

1-02	00777	14/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MAQUINARIA, OFICIO. 077/2023 ADQ. P 1 TANQUE VERTICAL REFORZADO AL 40% EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SOPORTAR LIQUIDOS CORROSIVOS CON DENSIDAD DE 1.51 A 1.9 KGRS /DM3 CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA ALMACEN DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/247	49,000.00	49,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUI	49,000.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-03	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		49,000.00
					49,000.00	49,000.00

1-02	00779	14/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARIDA DE ACITES Y GRASAS, OFICIO: 078/2023 SUMINISTRO URGENTE DE UN TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELLENO DE LAS CAMARAS DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 60 75 30 15 10 2.5 Y 2 HP UTILIZADAS EN INFLUENTES Y RETORNO DE LODOS ACTIVADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PARA LA CAMARA DE MOTORES DE AEREADORES SUMERGIBLES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/243	11,655.17	11,655.17

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS	11,655.17	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-01	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS		11,655.17
					11,655.17	11,655.17

1-02	00781	14/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS,OFICIO: 096/2023 SUMINISTRO DE 3 REJILLAS IRVING MODELO IS-05 DE 1/8 X 3/4 EN TABLERO DE 1 M X 6 M EN ACABADO DENTADO GALVANIZADO EN INMERSION EN CALIENTE PARA REHABILITAR PUENTE DE MANIOBRAS DE CLARIFICADOR SECUNDARIO RECTANGULAR EN	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/244	29,800.00	29,800.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación

PLANTA SALAGUA

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	29,800.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		29,800.00
					29,800.00	29,800.00

1-02 00783 14/06/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIALES DE LABORATORIO, OFICIO: 025/2023 SUMINISTRO DE 50 PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML GRS C/U Y 300 TUBOS DE VIDRIO DE 16 X 150 MM PARA REALIZAR SIEMBRA DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO RED DE DISTRIBUCION INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/245 — 10,335.50 — 10,335.50

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	02-05-05-01 MATERIALES, ACCESO	10,335.50	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-03	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		10,335.50
					10,335.50	10,335.50

1-02 00785 14/06/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO MEDICO, OFICIO: 099/2023 SUMINISTRO DE AUTOCLAVE ELECTRICA VERTICAL DE 40 LITROS REQUERIDA PARA ESTERILIZAR MATERIAL Y REACTIVOS USADOS EN BACTERIOLOGIA. EL EQUIPO DEBE VENIR CON RESISTENCIAS MANOMETRO VALVULAS DE ALIVIO VALVULA DE PURGA EMPAQUE DE TAPA JUEGO DE MARIPOSAS SUJETADORAS DE TAPA Y MIRILLA DE NIVEL — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/246 — 16,500.00 — 16,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	05-03-01-00 EQUIPO MÉDICO Y DE	16,500.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-03	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		16,500.00
					16,500.00	16,500.00

1-02 00787 16/06/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANETENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 119/2023 TAPICERIA DE ASIENTOS ROTOS DE LA UNIDAD MARCA NISSAN MODELO 2016 PLACAS FH-85-540 N° ECO 04 DE LA DELEGACION MANZANILLO — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/250 — 6,500.00 — 6,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	6,500.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-01	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				6,500.00
							6,500.00	6,500.00
1-02	00789	16/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA, OFICIO: 030/2023 ADQUISICION DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA LA ASISTENTE DEL JEFE DE LA DELEGACION SANTIAGO Y PENINSULA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/251	1,899.00	1,899.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	05-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA	1,899.00	
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-01-00-01-01-0	01-01-06	05-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA Y		1,899.00
					1,899.00	1,899.00

1-02	00791	16/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA, OFICIO: 104/2023 ADQUISICION DE UNA SILLA SECRETARIAL CON RESGUARDO A NOMBRE DE LA ING AZALEA TAFOYA RODRIGUEZ JEFA DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS DEL DESPACHO DE AL DIRECCION DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/253	1,899.00	1,899.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	05-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA	1,899.00	
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-01-00-01-01-0	01-01-06	05-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA Y		1,899.00
					1,899.00	1,899.00

1-02	00793	16/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO: 122/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LAS AREAS DE CAJAS Y OFICINAS DE TALLER EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/252	1,300.00	1,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	1,300.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE		1,300.00
					1,300.00	1,300.00

1-02	00795	16/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 151/2023 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO PARA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/254	4,170.00	4,170.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	4,170.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		4,170.00
					4,170.00	4,170.00

1-02	00797	16/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICIANA Y ETSANTERIA, OFICIO. 026/2023 ADQUISICION DE UN ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20 X 60 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/255	3,993.10	3,993.10

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-06	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA	3,993.10	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-01-00-01-01-0:	01-01-06	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA Y		3,993.10
					3,993.10	3,993.10

1-02	00799	16/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIO: 116/2023 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA PARA EL AREA DE LA DELEGACION MANZANILLO PLANTA DE TRATAMIENTO PUNTA CHICA PREDIO DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/256	4,842.24	4,842.24

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE	4,842.24	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		4,842.24
					4,842.24	4,842.24

1-01	00801	16/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00016 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00016	15,643.70	15,643.70

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	701.89	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	01-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		701.89
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	3,943.93	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	02-01-04	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		3,943.93
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	3,442.85	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	03-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		3,442.85
A		01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-03	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	2,145.10	
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	5,409.93	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	05-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		5,409.93

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	02-01-03	01-04-03-01 RCV				2,145.10	
							15,643.70	15,643.70
1-02	00803	20/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00053 02-00053 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.			98.79	98.79

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	98.79	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		98.79
					98.79	98.79

1-02	00805	20/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1303-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00055 02-00055 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.			1,386.82	1,386.82

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,386.82	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-04	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,386.82
					1,386.82	1,386.82

1-02	00807	21/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE, ADQUISICION DE 1 VEHICULO MARCA RENAULT OROCH ZEN TM 2024 POR ADJUDICACION DIRECTA EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA FLOTILLA DEL ORGANISMO OPERADOR N° LAE-CAPDAM-08-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/264	91,000.00	91,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU	91,000.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	01-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		91,000.00
					91,000.00	91,000.00

1-02	00809	21/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES, ADQUISICION DE 2 VEHICULOS MARCA RENAULT OROCH ZEN TM 2024 POR ADJUDICACION DIRECTA EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA FLOTILLA DEL ORGANISMO OPERADOR N° LAE-CAPDAM-08-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/263	181,000.00	181,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU	181,000.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	03-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		106,000.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	01-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		75,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							181,000.00	181,000.00
1-02	00811	21/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES, ADQUISICION DE 1 VEHICULO MARCA RENAULT OROCH ZEN TM 2024 POR ADJUDICACION DIRECTA EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA FLOTILLA DEL ORGANISMO OPERADOR N° LAE-CAPDAM-08-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE REC MAT/262	107,000.00	107,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQU	107,000.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	03-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		107,000.00
					107,000.00	107,000.00

1-02	00813	21/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE, AUTOMOVILES, ADQUISICION DE 3 VEHICULOS MARCA RENAULT OROCH ZEN TM 2024 POR ADJ. DIRECTA EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA FLOTILLA DEL ORGANISMO OPERADOR N° LAE-CAPDAM-08-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/261	21,500.00	21,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQU	21,500.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	03-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		21,500.00
					21,500.00	21,500.00

1-02	00815	21/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO, OFICIO. SIS95-06-23 ADQUISICION DE UNA REFACCION PARA UN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONSTRUCCION QUE ESTA A RESGUARDO DEL ARQ. JUAN DE DIOS COVARRUBIAS VILLALOBOS EL EQUIPO PRESENTA LENTITUD DEBIDO A QUE LE FALTA UNA UNIDAD SSD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/265	200.00	200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	02-09-04-01 REFACCIONES Y ACCI	200.00	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-04-01-01-01-C	01-01-06	02-09-04-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		200.00
					200.00	200.00

1-02	00817	22/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 131-17 POLIZA Y/O AUX. DE	01-02-00056		1,000.00	1,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				02-00056 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0:	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,000.00
						1,000.00	1,000.00

1-02	00819	22/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO. 124/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDCICIONADOS MINISPLIT DEL AREA DE JURIDICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO (OFICINA LIC JORGE Y LIC LAURA)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/258	1,900.00	1,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	1,900.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE		1,900.00
						1,900.00	1,900.00

1-02	00821	22/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA, OFICIO: 133/2023 SUMINISTRO DE 5 VALVULAS DE INYECCION CON N° DE PARTE 48728 PARA LA INSTALAR POR DUPLICADO Y EN SERIE EN LA LINEA DE INYECCION DE HIPOCLORITO DE POZOS 6 DE TAPEIXTLES 1 DE EL COLOMO 2 DE EL COLOMO ADJUNTA Y POZO IVECOL PARA REDUCIR FALLA DE DIAFRAGMA DE DOSIFICADORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/259	8,700.00	8,700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	8,700.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,700.00
						8,700.00	8,700.00

1-02	00823	22/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCINES Y ACCESORIOS EQUIPO DE TRASPORTE Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO. 154/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN D21 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2006 N° ECO 049 CON PLACAS FH-77-234 DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO YA QUE PRESENTA PERDIDA DE FUERZA EN MOTOR POR DESGASTE EN CLUTCH ASI COMO PERDIDA DE LIQUIDO DE CLUTCH POR DAÑO EN	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/260	4,500.00	4,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación

EL CILINDRO ESCLAVO Y MAESTRO

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	3,300.00	
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	1,200.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,200.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		3,300.00
					4,500.00	4,500.00

1-01 00825 22/06/2023 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTRAS PRESTACIONES, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL POR ADJUDICACION DIRECTA DE LA PARTIDA N° 4 DESIERTA DE LA LICITACION " ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2023 N° LAE-CAPDAM-08-2023 " 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP REC MAT/257 58,000.00 58,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	01-05-09-01 OTRAS PRESTACION	58,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-09-01-01-01-01	05-01-01	01-05-09-01 OTRAS PRESTACIONES		58,000.00
					58,000.00	58,000.00

1-02 00827 23/06/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00057 S/DISPONIBILIDAD 01-17 POLIZA Y/O AUX13-DE-00057 MOVTOS. 2,605.93 2,605.93

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	2,605.93	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,605.93
					2,605.93	2,605.93

1-02 00829 26/06/2023 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIA DE SERVCIOS DE DIBUJO, OFICIO: 087/2023 MUESTREO Y ANALISIS DE LOS INFLUENTES Y EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MUESTREO Y ANALISIS 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP REC MAT/266 268,000.00 268,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	03-03-02-03 SERVICIOS DE DIBUJ	268,000.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01-01	04-01-03	03-03-02-03 SERVICIOS DE DIBUJO,		268,000.00
					268,000.00	268,000.00

1-01 00831 27/06/2023 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE 01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/267 38,000.00 38,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRAS PRESTACIONES, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL POR ADJUDICACION DIRECTA DE LA PARTIDA N° 4 DESIERTA DE LA LICITACION " ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2023 N° LAE-CAPDAM-08-2023 "	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	01-05-09-01	OTRAS PRESTACION	38,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-09-01-01-01-01	05-01-01	01-05-09-01	OTRAS PRESTACIONES		38,000.00
						38,000.00	38,000.00

1-02	00833	27/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-17 02-00058 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX13-DE MOVTOS.	00058	3,074.83	3,074.83

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	484.48	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		484.48
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	2,590.35	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		2,590.35
						3,074.83	3,074.83

1-02	00835	27/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL,OFICIO: 109/2023 ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA CON MOTOR A GASOLINA DE 5HP DE USO SEMIPROFESIONAL DE 2" DE DIAMETRO CABE MENCIONAR QUE SE TIENE UNA GRAN CANTIDAD DE REPORTES CIUDADANOS POR ATENDER Y LA POR LO CUAL ES MUY IMPORTANTE TENERSE EN OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/269	7,950.00	7,950.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUI	7,950.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-02-00-01-01-0	04-01-06	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO		7,950.00
						7,950.00	7,950.00

1-02	00837	27/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DUFUCSION MASIVA,OFICIO: 0163/2023 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2023-005 REALIZADA POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA LICTACION PUBLICA ESTATAL N° LOE-CAPDAM-F12-23 LOE-CAPDAM-F13-23	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/268	7,000.00	7,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				LOE-CAPDAM-F14-23 Y LOE-CAPDAM-F15-23 POR UNICA VEZ				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	03-06-01-03	PUBLICACIÓN Y DIFU	7,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	05-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		7,000.00
						7,000.00	7,000.00

1-02	00839	27/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA, OFICIO: 132/2023 SUMINISTRO DE 5 VALVULAS DE INYECCION CON N° DE PARTE 48728 PARA INSTALAR POR DUPLICADO Y EN SERIE EN LA LINEA DE INYECCION DE HIPOCLORITO DE POZOS SANTIAGO 115 1 DE JALIPA EL NARANJO Y LA CENTRAL PARA REDUCIR FALLA EN DIAFRAGMA DE DOSIFICADORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/270	5,900.00	5,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	5,900.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		5,900.00
						5,900.00	5,900.00

1-02	00841	27/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIECIA A PARTIDA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 170/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 N° ECO 041 SIN PLACAS DEL DPTO DE SANTIAGO YA QUE PRESENTA PERDIDA DE FUERZA EN MOTOR POR DESGASTE EXCESIVO EN EL CLUTCH , ESTO POR USO NORMAL DE OPERACION Y ASI MISMO SUFRIO DAÑO EN UNO DE SUS BALEROS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/272	1,600.00	1,600.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	1,600.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-09	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,600.00
						1,600.00	1,600.00

1-02	00843	27/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES MAQUINARIA, OFICIO: 166/2023 PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 M MODELO 2005 N° ECO 058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS YA QUE PRESENTA PERDIDA DE FLUIDO HIDRAULICO POR DAÑO EN UNA DE SUS MANGUERAS DE LOS GATOS DEL CUCHARON	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/271	200.00	200.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación

FRONTAL

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	200.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-C	04-01-08	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		200.00
						200.00	200.00

1-02 00845 28/06/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 03-17 POLIZA Y/O AUX. 13-02-00059 02-00059 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 310.44 310.44

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	310.44	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-C	04-01-01	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		310.44
						310.44	310.44

1-01 00847 29/06/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04910 S/DISPONIBILIDAD 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 06-D-08-04910 158,863.77 158,863.77

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	5,410.44	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		5,410.44
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-C	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-C	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	423.15	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-C	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO		423.15
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	340.56	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-C	02-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		340.56
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	12,203.31	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO		12,203.31
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,541.68	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,541.68
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-01-03-01	SUELDO	7,675.17	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-05	01-01-03-01	SUELDO		7,675.17
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,062.69	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,062.69
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,361.28	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,361.28
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	170.03	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-C	03-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		170.03
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-C	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-C	03-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO	6,256.20	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO				6,256.20
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS			2,781.02	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	03-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS				2,781.02
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			333.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,313.80	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,313.80
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,032.16	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,032.16
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,749.82	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			231.47	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				231.47
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			13,149.42	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			231.98	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				231.98
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			21,668.14	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			741.13	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-04	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				741.13
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			1,065.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				1,065.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			530.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				530.00
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			10,216.70	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,885.88	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			236.80	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				236.80
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,822.60	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,323.30	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,323.30
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			12,502.66	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			3,411.36	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-08	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				3,411.36
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			15,219.10	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			318.98	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	05-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				318.98
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			497.40	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			10,036.17	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				10,036.17
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,606.56	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,606.56
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO			228.51	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO				228.51
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,542.30
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	05-01-03	01-01-03-01	SUELDO				88,150.72

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							158,863.77	158,863.77
1-01	00849	29/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04911 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04911	347,763.88	347,763.88

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,687.18	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,687.18
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	11,340.45	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO		11,340.45
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	1,495.29	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,495.29
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,077.81	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,077.81
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	830.16	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	01-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		830.16
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	244.06	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	01-01-06	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		244.06
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO	32,047.09	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		32,047.09
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	485.03	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	02-01-01	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		485.03
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	5,448.16	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		5,448.16
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	900.35	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		900.35
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	128.42	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	02-01-01	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		128.42
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES		3,000.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,316.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		5,316.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,116.36	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,116.36
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	23,463.41	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		23,463.41
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	4,177.64	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		4,177.64
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	3,066.63	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,066.63
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01 HORAS EXTRAORDIN	126.50	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	50,921.05	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		50,921.05
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	8,989.57	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		8,989.57

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,668.48	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	10,693.43	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		10,693.43
A				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	279.36	
A				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	437.22	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	25,232.62	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		25,232.62
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,631.68	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		106.00
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,142.74	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,142.74
R				01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,470.12	
A				01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	838.08	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01 SUELDO	12,676.17	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01 SUELDO		12,676.17
R				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	207.45	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		207.45
R				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,745.60	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,481.43	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-07	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,481.43
R				01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	1,362.06	
A				01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-08	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		1,362.06
R				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	678.44	
A				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	411.68	
A				01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		411.68
R				01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-01 SUELDO	3,627.74	
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	05-01-04	01-01-03-01 SUELDO		3,627.74
R				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,012.40	
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,012.40
R				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	708.80	
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01 SUELDO	6,959.40	
A				01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	05-01-05	01-01-03-01 SUELDO		6,959.40
R				01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,234.35	
A				01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	05-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,234.35
R				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-01 SUELDO	21,815.10	
A				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01 SUELDO		21,815.10
R				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	4,050.80	
A				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	06-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		4,050.80
R				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-01-03-01 SUELDO	5,316.00	
A				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	06-01-02	01-01-03-01 SUELDO		5,316.00
R				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,045.89	
A				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	06-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,045.89
R				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,116.36
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO			16,182.90	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO				16,182.90
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,563.98	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,563.98
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO			36,178.56	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				36,178.56
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			8,685.00	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES				8,685.00
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			6,129.88	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				6,129.88
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-03	01-01-03-01	SUELDO				16,584.28
							347,763.88	347,763.88
1-01	00851	29/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04912 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04912	103,254.02	103,254.02

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	4,587.94	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		4,587.94
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	3,872.52	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	01-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		3,872.52
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO	3,967.65	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO		3,967.65
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,248.01	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,248.01
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	833.21	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		833.21
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	5,077.95	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO		5,077.95
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,035.95	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,035.95
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,066.37	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,066.37
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO	9,723.45	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO		9,723.45
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS	4,283.50	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	03-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		4,283.50
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	972.34	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	03-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		972.34

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A				01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,041.92	
R				01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,041.92
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,141.20	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	10,258.80	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		10,258.80
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	6,839.20	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		6,839.20
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	725.12	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES		725.12
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,154.35	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,154.35
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	10,554.15	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		10,554.15
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,345.62	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	1,935.90	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	04-01-04	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		1,935.90
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		106.00
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,216.37	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,216.37
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	4,088.10	
A				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-01 SUELDO		4,088.10
R				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-01	01-01-03-01 SUELDO		
A				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,725.40	
R				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	06-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,725.40
A				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	858.50	
R				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	06-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		858.50
A				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01 SUELDO	8,791.80	
R				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	11-01-01	01-01-03-01 SUELDO		8,791.80
A				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	5,424.42	
R				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	11-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		5,424.42
A				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,846.28	
R				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0:	11-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,846.28
R				01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-03	01-01-03-01 SUELDO		3,486.82
							103,254.02	103,254.02
1-01	00853	29/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04914 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04914	200,043.15	200,043.15

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	90.34	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		90.34
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	220.18	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		220.18

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			70.14	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				70.14
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			7,357.65	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				7,357.65
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,545.11	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,545.11
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			13,243.77	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				13,243.77
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,781.20	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,781.20
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,676.16	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,920.50	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			50,656.83	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				50,656.83
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			9,149.04	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,300.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES				1,300.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			10,637.92	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				10,637.92
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,451.06	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			37,490.70	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				37,490.70
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			6,380.54	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			7,873.04	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				7,873.04
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,442.34	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,992.90	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,117.44	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,569.14	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO			23,941.35	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO				23,941.35
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,147.94	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,740.82	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				3,740.82
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO			2,683.50	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO				2,683.50
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			563.54	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				563.54
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	05-01-03	01-01-03-01	SUELDO				35,847.06
							200,043.15	200,043.15
1-01	00855	29/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04922 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04922	89,246.62	89,246.62

Tipo Mov. **Partida Presupuestal** **UP-UR-UE** **Objeto del Gasto** **Ampliaciones** **Reducciones**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO			3,241.17	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO			37,397.54	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO			48,607.91	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-03	01-01-03-01	SUELDO				26,166.71
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-01	05-01-03	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				2,000.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	05-01-03	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				4,000.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-03	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				46,185.23
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-01-01-01	05-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				10,894.68
							89,246.62	89,246.62
1-01	00857	29/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04923 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 06-D-08-04923	23,967.27	23,967.27

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	2,420.25	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,195.27	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	03-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		3,195.27
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	5,655.81	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	6,257.88	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	6,438.06	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-44	BONO SINDICAL		1,300.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-44	BONO SINDICAL		5,200.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-44	BONO SINDICAL		3,900.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-44	BONO SINDICAL		1,300.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-09	01-05-04-44	BONO SINDICAL		1,300.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE		2,000.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	01-01-02	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE		2,000.00
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	01-01-04	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE		3,772.00
					23,967.27	23,967.27
1-01	00859	29/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04924 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 06-D-08-04924	127,492.49	127,492.49

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	27,162.18	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	2,448.06	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,736.14	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	9,387.83	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,242.76	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	28,331.91	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,741.29	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	31,140.28	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	18,302.04	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-01	01-01-04	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE		228.00
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0	01-01-06	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE		2,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-01	02-01-01	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				2,000.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				4,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				2,000.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	05-01-01	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				4,000.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-01-01-01-0:	05-01-03	01-05-02-01	INDEMNIZACIONES				113,264.49
							127,492.49	127,492.49
1-01	00861	30/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01-04 08- SOLICITUD DE 06-D-08-04928 04928 S/DISPONIBILIDAD	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,017.15	45,017.15

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO	13,844.80	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO		13,844.80
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	4,241.96	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		4,241.96
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,605.66	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,605.66
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	13,513.42	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		13,513.42
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,984.22	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,984.22
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO	1,180.40	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO		1,180.40
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,003.34	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,003.34
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO	3,316.55	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO		3,316.55
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	830.41	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		830.41
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	496.39	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		496.39
					45,017.15	45,017.15

1-02	00863	30/06/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE, OFICIO: 176/2023 PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL SEDAN JAC 17 MODELO 2023 ECO 090 PLACAS FWW-852-A DE DIRECCION GENERAL YA QUE REQUIERE EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 6 MESES O 10,000 KM POR GARANTIA	01-04 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	SOLICITUD DE DEP REC MAT/273	600.00	600.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	600.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	01-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		600.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							600.00	600.00
1-02	00867	30/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-43-05052 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	06-D-43-05052	99,253.96	99,253.96

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_.	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	99,253.96	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCARIAS		99,253.96
						99,253.96	99,253.96
1-01	00869	30/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO:01-02-01-00126 S/DISPONIBILIDAD	01-02 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00126	705,199.78	705,199.78

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_.	02-01-01	01-05-04-52	GASTOS DE EJECUCI	705,199.78	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-52-01-01-01	02-01-01	01-05-04-52	GASTOS DE EJECUCIÓN		694,816.86
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-09	01-01-03-03	QUINQUENIOS		10,382.92
						705,199.78	705,199.78
1-02	00903	30/06/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-01-17-05085 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	06-D-[illegible]-05085	340.00	340.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_.	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	340.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-0	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCARIAS		340.00
						340.00	340.00

TOTAL (85) **3,628,787.96** **3,628,787.96**

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

OFICIO: DIR. 404/2023
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA JUNIO DEL 2023.
MANZANILLO, COLIMA A 13 DE JULIO DE 2023

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.

PRESENTES:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE JUNIO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDE A LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES "ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LES SOLICITE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, EL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO Y LA COMISIÓN ESTATAL"; ASÍ COMO TAMBIÉN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN X, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TENDRÁ FACULTADES Y ATRIBUCIONES, "EXAMINAR Y APROBAR, EN SU CASO, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS INFORMES QUE PRESENTE EL DIRECTOR GENERAL" Y COMO LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y,

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) "REMITIR MENSUALMENTE AL CONGRESO A MAS TARDAR EL DIA 15 LA CUENTA PUBLICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS EN EL MES ANTERIOR, ASI MISMO CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCION VII Y XIV DEL ARTICULO 14.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 (CUENTA PUBLICA), PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL. (ANEXO B).

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV

121 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

MANZANILLO, COL., A 13 DE JULIO DE 2023

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
11:00 Sofia
Anexa 1cd

Oficio No.: DIR.GRAL-425/2023
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE.

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2023

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
11:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Cuenta Pública

Junio 2023

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022

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 SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,987,983.24	121,381,375.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,983,993.74	19,081,732.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,140,352.09	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**249,357,791.58**	**142,856,605.49**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	424,381,211.79	375,815,823.55
BIENES MUEBLES	183,785,976.23	167,117,315.12
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,937,629.39	16,669,050.05
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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**14,937,629.39**	**16,669,050.05**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**601,260,030.33**	**535,570,950.00**
TOTAL DEL ACTIVO	**850,617,821.91**	**678,427,555.49**

Concepto	2023	2022
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**14,937,629.39**	**16,669,050.05**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	569,004,561.75	395,428,774.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,730,447.76	92,085,887.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,659,502.25	303,728,275.18
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**835,680,192.52**	**661,758,505.44**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**850,617,821.91**	**678,427,555.49**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda 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 2022	**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 2022		**305,711,225.97**	**139,416,110.48**		**445,127,336.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*139,416,110.48*		*139,416,110.48*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*306,096,614.23*			*306,096,614.23*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,675,630.77**	**305,711,225.97**	**139,416,110.48**	**0.00**	**711,802,967.22**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0.00**				**0.00**
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 2023		**-46,853,222.46**	**170,730,447.76**		**123,877,225.30**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*170,730,447.76*		*170,730,447.76*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-46,853,222.46*	*0.00*		*-46,853,222.46*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda 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 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**266,675,630.77**	**258,858,003.51**	**310,146,558.24**	**0.00**	**835,680,192.52**

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,454,471.72**	**114,933,271.82**
ACTIVO CIRCULANTE	3,454,471.72	95,186,145.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	91,049,849.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,454,471.72	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,136,295.91
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	19,747,126.58
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	14,370,655.62
BIENES MUEBLES	0.00	5,376,470.96
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**12,398,425.20**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,398,425.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,398,425.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**170,730,447.76**	**46,853,222.46**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	170,730,447.76	46,853,222.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,730,447.76	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	46,853,222.46
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
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

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**278,205,487.08**	**202,216,830.54**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	205,077,622.80	180,114,200.82
DERECHOS	7,696,716.47	2,157,664.11
PRODUCTOS	4,207,015.07	5,020,604.61
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,224,132.74	14,924,361.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	**107,475,039.32**	**110,130,942.79**
APLICACION	53,197,864.28	51,256,489.20
SERVICIOS PERSONALES	8,815,348.09	9,353,830.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,016,880.20	38,780,982.37
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,444,946.75	10,739,640.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	**170,730,447.76**	**92,085,887.75**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**14,171,513.64**	**5,121,677.33**
ORIGEN	**14,152,518.65**	**776,551.19**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**18,994.99**	**4,345,126.14**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**80,771,862.68**	**24,074,152.15**
APLICACION	**28,523,174.27**	**1,767,451.97**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**5,376,470.96**	**525,527.47**
BIENES MUEBLES	**46,872,217.45**	**21,781,172.71**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-66,600,349.04**	**-18,952,474.82**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**280,810,386.75**	**201,674,183.32**
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	**280,810,386.75**	**201,674,183.32**
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**293,890,636.14**	**189,463,391.11**
APLICACION	**0.00**	**2,967,627.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,967,627.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	**293,890,636.14**	**186,495,764.11**
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-13,080,249.39**	**12,210,792.21**

Fecha: 07/07/2023 12:38:57 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**91,049,849.33**	**85,344,205.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**133,938,133.91**	**36,037,170.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**224,987,983.24**	**121,381,375.31**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

I) COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADE0

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 30 de junio del 2023 por la cantidad de $ 278,205,487.08 (doscientos setenta y ocho millones doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 08/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende los ingresos provenientes de contribuciones como los Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

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

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

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

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

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

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

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

3. *Otros Ingresos y Beneficios*

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

1. *Gastos de Funcionamiento 5-1*

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

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

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

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2

Comprende los gastos de Pensiones y Jubilaciones, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

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

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inventarios

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

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

Almacenes

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

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

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 mes de junio del 2023 de $ 424,381,211.79 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y un mil doscientos once pesos 79/100.m.n.).

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**183,785,976.23**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,732,700.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	464,931.94
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,581,740.59
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**125,955.82**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**576,487.89**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**38,248,979.61**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38,168,203.75
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**136,087,552.91**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,016,415.90
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	396,335.57
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,355,767.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,267,805.36
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**
1-2-04-07-001	**BIENES 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 mes de junio del 2023 los registros muestran un saldo de $7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

Otros Activos

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

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

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

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

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 dias

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

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

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

Pasivo Diferidos

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

Provisiones

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

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

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

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

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

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

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**445,127,336.45**	**46,472,217.45**	**18,994.99**	**398,674,113.99**
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	46,472,217.45	18,994.99	399,059,502.25
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26

IV)NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al mes de junio del (2023) y periodo anterior al mes de junio (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2023**	**2022**
Efectivo en Bancos – Tesorería	**224,977,983.24**	**121,381,375.31**
Efectivo	*118,652.79*	
Bancos	*224,869,330.45*	
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total, de Efectivo y Equivalentes	**224,977,983.24**	**121,381,375.31**

2. Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

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

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

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

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

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

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

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

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
del 01 de enero al 30 de junio de 2023

	Concepto	2023
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	278,205,487.08
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1	*Ingresos Financieros*	*0*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0*
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0*
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	278,205,487.08

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de enero al 30 de junio de 2023

	Concepto	2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	131,358,461.81
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	23,883,422.49
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*220,466.82*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*0*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*68,390.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*4,040,954.30*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*1,046,659.84*
2.9	*Activos biológicos*	*0*
2.1	*Bienes inmuebles*	*0*
2.11	*Activos intangibles*	*0*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*18,506,951.53*

2.13	*Obra pública en bienes propios*	0
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	0
2.15	*Compra de títulos y valores*	0
2.16	*Concesión de Préstamo*	0
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	0
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	0
2.19	*Amortización de la deuda pública*	0
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	0
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	0
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	0
3.2	*Provisiones*	0
3.3	*Disminución de inventarios*	0
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	0
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	0
3.6	*Otros Gastos*	0
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	0
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**107,475,039.32**

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

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

Cuentas de egresos

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

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

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

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

b) Principal actividad.
Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

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

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

c) Ejercicio fiscal.
Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.
El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

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

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
Para este ejercicio no aplica al Organismo.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

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

c) Postulados básicos.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

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 junio de 2023 realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar

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

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE FINANZAS
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

Notas:

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO

2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**131,358,461.81**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**23,883,422.49**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0.00*
2.2	*Materias y Suministros*	*0.00*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*220,466.82*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*0.00*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*68,390.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*4,040,954.30*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*1,046,659.84*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*18,506,951.53*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
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**	**107,475,039.32**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**578,442,917.49**	**466,964,117.39**	**850,617,821.91**	**111,478,800.10**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**544,543,272.26**	**452,811,598.74**	**249,357,791.58**	**91,731,673.52**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	91,049,849.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74	-3,454,471.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09	4,136,295.91
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**581,512,903.75**	**33,899,645.23**	**14,152,518.65**	**601,260,030.33**	**19,747,126.58**
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	410,010,556.17	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	14,370,655.62
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	5,376,470.96
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023

(Cifras en Pesos)

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**278,205,487.08**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**131,371,896.71**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**131,371,896.71**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**146,833,590.37**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**146,833,590.37**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**3,454,471.72**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*2,333,482.16*	
	Disminución de documentos por cobrar	*1,120,989.56*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*0.00*	
	Incremento de documentos por pagar	*0.00*	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
11-3	**INCREMENTO DEL PATRIMONIO**	**0.00**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**154,437,792.90**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*91,049,849.33*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*0.00*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	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	
	Incremento de otros activos financieros	*4,136,295.91*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*12,398,425.20*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	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	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**46,853,222.46**	

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**191,059,119.31**	**61,224,132.74**	**252,283,252.05**	**270,508,770.61**	**270,508,770.61**	**79,449,651.30**
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	185,877,855.30	2,223,218.29	188,101,073.59	205,077,622.80	205,077,622.80	19,199,767.50
6	APROVECHAMIENTOS 2	5,181,264.01	-2,223,218.29	2,958,045.72	4,207,015.07	4,207,015.07	-974,248.94
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74
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		**2,226,709.36**	**0.00**	**2,226,709.36**	**7,696,716.47**	**7,696,716.47**	**5,470,007.11**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
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		**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:	**193,285,828.67**	**61,224,132.74**	**254,509,961.41**	**278,205,487.08**	**278,205,487.08**	**84,919,658.41**
	Ingresos excedentes:			**254,509,961.41**			**84,919,658.41**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Información Presupuestaria

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		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)
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**750,000.00**	**-210,000.00**	**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**540,000.00**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*750,000.00*	*-210,000.00*	*540,000.00*	*0.00*	*0.00*	*540,000.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Egresos					
	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)
1 GASTO CORRIENTE	**144,123,783.98**	**8,077,171.03**	**152,200,955.01**	**102,239,387.99**	**101,884,626.96**	**49,961,567.02**
2 GASTO DE CAPITAL	**2,018,038.74**	**46,034,296.49**	**48,052,335.23**	**18,674,127.07**	**16,072,798.37**	**29,378,208.16**
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	**16,821,159.03**	**0.00**	**16,821,159.03**	**10,444,946.75**	**10,444,946.75**	**6,376,212.28**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	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)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*332,929.50*	*83,280.15*	*416,209.65*	*304,598.83*	*304,598.83*	*111,610.82*
05 01 07 ALMACEN	*191,693.86*	*5,373.73*	*197,067.59*	*66,036.27*	*66,036.27*	*131,031.32*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*16,821,159.03*	*0.00*	*16,821,159.03*	*10,444,946.75*	*10,444,946.75*	*6,376,212.28*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**7,781,606.17**	**557,730.32**	**8,339,336.49**	**5,457,455.22**	**5,457,455.22**	**2,881,881.27**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**7,781,606.17**	**557,730.32**	**8,339,336.49**	**5,457,455.22**	**5,457,455.22**	**2,881,881.27**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*6,186,647.83*	*478,349.90*	*6,664,997.73*	*4,103,115.98*	*4,103,115.98*	*2,561,881.75*
06 01 02 CONTABILIDAD	*627,602.37*	*33,355.30*	*660,957.67*	*516,216.21*	*516,216.21*	*144,741.46*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*967,355.97*	*46,025.12*	*1,013,381.09*	*838,123.03*	*838,123.03*	*175,258.06*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,155,601.11*	*103,540.94*	*1,259,142.05*	*1,225,423.84*	*1,225,423.84*	*33,718.21*
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	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)
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	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)
01 NO ETIQUETADO	**162,962,981.75**	**27,226,467.55**	**190,189,449.30**	**118,614,508.16**	**118,259,747.13**	**71,574,941.14**
01 01 RECURSOS FISCALES	162,962,981.75	7,887,334.78	170,850,316.53	112,942,853.67	112,588,092.64	57,907,462.86
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*162,962,981.75*	*7,887,334.78*	*170,850,316.53*	*112,942,853.67*	*112,588,092.64*	*57,907,462.86*
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	5,671,654.49	5,671,654.49	13,667,478.28
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	*0.00*	*19,339,132.77*	*19,339,132.77*	*5,671,654.49*	*5,671,654.49*	*13,667,478.28*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**26,884,999.97**	**26,884,999.97**	**12,743,953.65**	**10,142,624.95**	**14,141,046.32**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)	*0.00*	*26,884,999.97*	*26,884,999.97*	*12,743,953.65*	*10,142,624.95*	*14,141,046.32*
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	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)
06 COLIMA	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**
06 007 MANZANILLO	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	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)
1 PROGRAMAS	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES 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	**162,855,749.63**	**54,186,022.85**	**217,041,772.48**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,683,310.67**
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	*162,855,749.63*	*54,186,022.85*	*217,041,772.48*	*131,358,461.81*	*128,402,372.08*	*85,683,310.67*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**107,232.12**	**-74,555.33**	**32,676.79**	**0.00**	**0.00**	**32,676.79**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*107,232.12*	*-74,555.33*	*32,676.79*	*0.00*	*0.00*	*32,676.79*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos 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)
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:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

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

Análisis por: Programa Presupuestario

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	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)
DE LINEAS DE CONDUCCION DE LOS POZ						
008 02 O 004 O 30 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUEÑO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*11,662,980.60*	*11,662,980.60*	*2,926,684.84*	*2,926,684.84*	*8,736,295.76*
008 02 O 005 DREN PLUVIAL	0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	2,206,939.58	1,236,204.29	2,625,360.58
008 02 O 005 O 01 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE 60" DE DIAMETRO, EN AVENIDA ELIAS ZAMORA, DESDE AVENIDA MANZANILLO HASTA ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*4,832,300.16*	*4,832,300.16*	*2,206,939.58*	*1,236,204.29*	*2,625,360.58*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	*193,285,828.67*	*278,205,487.08*	*278,205,487.08*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*162,962,981.75*	*131,358,461.81*	*128,402,372.08*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**30,322,846.92**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**30,322,846.92**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**30,322,846.92**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
DONACIONES DE CAPITAL	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**445,127,336.45**	**46,872,217.45**	**18,994.99**	**0.00**	**398,274,113.99**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***445,512,724.71***	***46,872,217.45***	***18,994.99***	***0.00***	***398,659,502.25***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***64,484,018.09***	***3,259,885.35***	***61,224,132.74***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***278,801,031.96***	***278,801,031.96***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	205,227,455.44	205,227,455.44	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	7,696,716.47	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,652,727.31	4,652,727.31	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***297,772.44***	***278,503,259.52***	***0.00***	***278,205,487.08***
DERECHOS	0.00	0.00	74,916.32	205,152,539.12	0.00	205,077,622.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	7,696,716.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	4,429,871.19	0.00	4,207,015.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,142,126,926.70**	**1,142,126,926.70**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***330,059,521.05***	***0.00***	***330,059,521.05***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***478,447,092.30***	***258,994,971.49***	***219,452,120.81***	***0.00***

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**61,180,833.26**	**0.00**	**3,668,027.98**	**1,449,162.27**	**63,399,698.97**	**0.00**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	3,668,027.98	1,449,162.27	63,399,698.97	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**131,490,852.90**	**0.00**	**24,855,146.29**	**12,703,356.38**	**143,642,642.81**	**0.00**
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	24,855,146.29	12,703,356.38	143,642,642.81	0.00
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-03-06-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	684.40	7,505.20	0.00	6,820.80
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	931,926.14	931,926.14	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	130,800.58	130,800.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,090.88	9,090.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	136,656.73	136,656.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	586,977.40	586,977.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	174,301.85	174,301.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0326	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRÁFICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,059.91	7,059.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,536.95	28,536.95	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	104,948.43	104,948.43	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,585.60	75,585.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	100,689.09	100,689.09	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,132,578.37	1,132,578.37	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	7,800.36	7,800.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	15,109.12	15,109.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	889,492.23	889,492.23	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	2,815.86	2,815.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	76,905.68	76,905.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	25,807.02	25,807.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	151,897.44	154,159.44	0.00	2,262.00
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	168,095.60	168,095.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198,930.05	198,930.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0570	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	184,744.18	184,744.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0580	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	24,180.20	24,180.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0586	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	23,579.98	23,579.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0588	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0589	ABOFLU S.A DE C.V	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	169,576.60	169,576.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	10,225.40	10,225.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0592	MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	9,956.50	9,956.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0593	DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0594	ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	12,781.58	12,781.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	18,706.30	18,706.30	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0596	ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0597	JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	28,797.10	28,797.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0600	AZULEJOS COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	29,219.89	29,219.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0601	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	402,798.40	402,798.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0602	JORGE IVAN PACHECO GALVAN	0.00	0.00	23,771.06	23,771.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0603	INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0604	PROYECTOS INSTALACIONES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	65,911.20	65,911.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0605	JUAN LEONARDO MENDEZ BUENROSTRO	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0607	IKG GRATINGS MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	92,947.69	92,947.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0608	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	38,443.98	38,443.98	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**433,133.81**	**89,066,452.53**	**89,636,490.05**	**0.00**	**1,003,171.33**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	136,208.25	136,208.25	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	170,363.40	170,363.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	165,814.44	165,814.44	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	154,343.29	154,343.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	68,675.26	68,675.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	128,968.20	128,968.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	47,168,736.57	47,336,334.09	0.00	419,096.69
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	7,048.50	7,048.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GARCIA, S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,117,098.16	3,117,098.16	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	293,679.75	293,679.75	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	32,382,638.00	32,382,638.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	485,328.20	485,328.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	32,706.02	32,706.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	34,677.00	34,677.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	14,063.61	14,063.61	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	753,674.04	753,674.04	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	779,204.48	779,204.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0445	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	6,005.75	6,005.75	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	49,532.21	49,532.21	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	121,985.60	121,985.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	78,860.28	78,860.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	236,697.54	236,697.54	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,477.80	16,477.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	29,000.00	36,540.00	0.00	7,540.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	137,950.00	137,950.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.	0.00	0.00	118,693.60	118,693.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	87,661.20	87,661.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0487	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	145,873.48	145,873.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0489	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20,758.28	20,758.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	1,184,700.00	1,579,600.00	0.00	394,900.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**11,915,162.91**	**35,293,083.87**	**24,506,442.25**	**0.00**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**11,915,162.91**	**35,293,083.87**	**24,506,442.25**	**0.00**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**1,495,330.44**	**1,495,330.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0001-0047	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**10,036,256.10**	**33,414,177.06**	**24,506,442.25**	**0.00**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	1,228,374.46	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A	0.00	2,388,061.68	8,212,982.23	6,716,012.97	0.00	891,092.42

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE C.V.						
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	3,809,343.61	2,984,568.28	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	2,038,650.91	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	1,823,716.05	1,517,437.86	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0021	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	69,380.64	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	2,996,724.65	3,173,625.32	0.00	237,428.87
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	2,057,016.98	1,864,611.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	478,575.42	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0026	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	349,474.59	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0027	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	569,968.67	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0028	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	1,669,175.66	139,393.63	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0029	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0030	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,793,566.76	6,793,566.76	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,211,268.13	1,211,268.13	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0021	**PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA**	**0.00**	**383,576.37**	**383,576.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0021-0003	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	383,576.37	0.00	0.00	0.00
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,323,576.92**	**43,260,072.69**	**41,431,664.78**	**0.00**	**11,495,169.01**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**21,414.83**	**61,260.83**	**0.00**	**43,816.49**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**1,027.83**	**41,828.85**	**0.00**	**40,801.02**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**1,027.83**	**41,828.85**	**0.00**	**40,801.02**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	6,907.14	0.00	6,907.14
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	1,027.83	34,921.71	0.00	33,893.88
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**20,387.00**	**19,431.98**	**0.00**	**3,015.47**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**2,070.51**	**8,227.00**	**7,119.98**	**0.00**	**963.49**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-89,740.10	89,740.10	0.00
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**17,447.20**	**29,815,443.38**	**0.00**	**29,797,996.18**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.02	539,996.00	0.00	539,995.98
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.54	0.00	161.54
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,715.73	553,418.60	0.00	551,702.87
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	944.66	944.66	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	161,498.04	0.00	156,458.33
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-645.59	645.59	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-765,452.92	765,271.06	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-396,784.13	396,784.13	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,343,241.46	1,343,057.86	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-20,836.40	20,836.40	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,575.37	19,336,977.52	0.00	19,329,402.15
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	2,537.17	11,894,638.48	0.00	11,892,101.31
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**4,551.14**	**17,196,794.75**	**0.00**	**17,192,243.61**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.01	323,429.55	0.00	323,429.54
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	97.27	0.00	97.27
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-386.58	386.58	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-456,234.44	456,125.72	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-237,099.86	237,099.86	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-802,869.38	802,760.18	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-12,451.01	12,451.01	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	4,769.05	11,378,307.20	0.00	11,373,538.15
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	7,092,441.46	0.00	7,092,441.46

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,263,708.96**	**0.00**	**1,263,708.96**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,263,708.96	0.00	1,263,708.96	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**457,221.81**	**0.00**	**457,221.81**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	457,221.81	0.00	457,221.81	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**1,866,746.52**	**570.00**	**1,866,176.52**	**0.00**
5-1-03-05-001	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**5,820.00**	**0.00**	**5,820.00**	**0.00**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**86,164.00**	**0.00**	**86,164.00**	**0.00**
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	86,164.00	0.00	86,164.00	0.00
5-1-03-05-003	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-005	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**223,536.11**	**0.00**	**223,536.11**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	223,536.11	0.00	223,536.11	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**1,507,963.48**	**570.00**	**1,507,393.48**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,507,963.48	570.00	1,507,393.48	0.00
5-1-03-05-009	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**39,857.76**	**0.00**	**39,857.76**	**0.00**
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	39,857.76	0.00	39,857.76	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-01-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	72,738.24	87,533.76	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	1,553,351.70	2,064,259.86	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	99,150.63	150,232.70	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	128,382.12	984,989.76	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	8,736.00	39,624.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	70,200.00	1,800.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	686,209.20	825,790.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	302,409.00	351,331.19	0.00
8-2-02-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**29,181,366.83**	**8,296,283.49**	**20,885,083.34**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,286,574.46	352,346.00	934,228.46	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	160,500.00	153,887.00	6,613.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	18,268,838.52	5,803,178.43	12,465,660.09	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,220,453.85	1,986,872.06	7,233,581.79	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-02-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**140,118,937.11**	**124,574,453.32**	**15,544,483.79**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	140,118,937.11	124,574,453.32	15,544,483.79	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**210,000.00**	**1,290,000.00**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	210,000.00	1,290,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	686,209.20	0.00	686,209.20	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
8-2-07-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**5,036,039.93**	**0.00**	**5,036,039.93**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	220,466.82	0.00	220,466.82	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,700,523.27	0.00	3,700,523.27	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,046,659.84	0.00	1,046,659.84	0.00
8-2-07-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**15,905,622.83**	**0.00**	**15,905,622.83**	**0.00**
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	15,905,622.83	0.00	15,905,622.83	0.00
TOTAL:		**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**3,083,811,814.42**	**3,083,811,814.4**	**1,884,756,765.0**	**1,884,756,765.03**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**278,205,487.08**	**278,205,487.08**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	118,614,508.16	118,259,747.13
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,743,953.65	10,142,624.95
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)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
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	118,614,508.16	118,259,747.13
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)	**0.00**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**

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 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,743,953.65	10,142,624.95
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

121 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

MANZANILLO, COL., A 13 DE JULIO DE 2023

OFICIO: DIR.405/2023
ASUNTO: AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2023 (ENERO A JUNIO),
MANZANILLO, COLIMA A 13 DE JULIO DE 2023

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.

PRESENTES:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE JUNIO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) "REMITIR MENSUALMENTE AL CONGRESO A MAS TARDAR EL DIA 15 LA CUENTA PUBLICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS EN EL MES ANTERIOR, ASI MISMO CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCION VII Y XIV DEL ARTICULO 14.

SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2023 (ENERO A JUNIO), CONFORME AL (ANEXO C).

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

LCHA*MAVV*CHV

Oficio No.: DIR.GRAL-426/2023
Asunto: Se envía Informe de Disciplina Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Disciplina Financiera** correspondiente al periodo de **enero a junio** del **2023 (del 2do trimestre)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2023

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

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

C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
11:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
11:00 Sofia
HORA NOMBRE Y FIRMA
Anexa 1 cd.

CAPDAM

Informe de Disciplina Financiera

Enero a Junio 2023

1° AL 2° TRIMESTRE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros ●

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

Estado Analítico de Ingresos ●

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos ●

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

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

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

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

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos ●

Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - LDF

Estudios Actuariales ●

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Guía de Cumplimiento ●

Guía de Cumplimiento - LDF

- **Informes y Estados Financieros**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	224,987,983.24	133,938,133.91
a1) Efectivo	118,652.79	92,652.79
a2) Bancos/Tesorería	224,869,330.45	133,845,481.12
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,983,993.74	22,438,465.46
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	690,870.94	3,024,353.10
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,293,122.80	19,414,112.36
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,140,352.09	4,056.18
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,056.18	4,056.18
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,136,295.91	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	1,245,462.51	1,245,462.51
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,937,629.39	27,336,054.59
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,757,655.35	1,541,031.32
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,128,521.29	11,915,162.91
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,495,169.01	13,323,576.92
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.74	556,283.44
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
(f=f1+f2)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**249,357,791.58**	**157,626,118.06**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	424,381,211.79	410,010,556.17
d. Bienes Muebles	183,785,976.23	178,409,505.27
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67
g. Activos Diferidos	478,270.98	478,270.98
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**601,260,030.33**	**581,512,903.75**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**850,617,821.91**	**739,139,021.81**

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**14,937,629.39**	**27,336,054.59**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**14,937,629.39**	**27,336,054.59**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**266,675,630.77**	**266,675,630.77**
a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
b. Donaciones de Capital	345,900.00	345,900.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**569,004,561.75**	**445,127,336.45**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	170,730,447.76	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	398,659,502.25	445,512,724.71
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**835,680,192.52**	**711,802,967.22**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV	**850,617,821.91**	**739,139,021.81**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
			= II + III)		

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

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**27,336,054.59**				**14,937,629.39**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**27,336,054.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,937,629.39**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente [1] (informativo)					**0.00**		
A) Deuda Contingente 1					0.00		
B) Deuda Contingente 2					0.00		
C) Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)					**0.00**		
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A) Crédito 1					
B) Crédito 2					
C) Crédito XX					

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Nota: Estas firmas corresponden al INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

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

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de JUN de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de JUN de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de JUN de 2023 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										**0.00**
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										**0.00**
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2023 12:49:44 p. m.

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 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**278,205,487.08**	**278,205,487.08**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	118,614,508.16	118,259,747.13
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,743,953.65	10,142,624.95
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)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
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	118,614,508.16	118,259,747.13
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)	**0.00**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**

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 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,743,953.65	10,142,624.95
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Estado Analítico de Ingresos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	205,077,622.80	205,077,622.80	-111,580,768.93
E. Productos	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	7,696,716.47	7,696,716.47	3,216,996.24
F. Aprovechamientos	8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	4,207,015.07	4,207,015.07	-4,714,394.02
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**330,059,521.05**	**19,339,132.77**	**349,398,653.82**	**236,320,487.11**	**236,320,487.11**	**-93,739,033.94**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97	41,884,999.97	41,884,999.97	41,884,999.97
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97	41,884,999.97	41,884,999.97	41,884,999.97

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**41,884,999.97**	**41,884,999.97**	**41,884,999.97**	**41,884,999.97**	**41,884,999.97**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**330,059,521.05**	**61,224,132.74**	**391,283,653.79**	**278,205,487.08**	**278,205,487.08**	**-51,854,033.97**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **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 DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**330,059,521.05**	**19,339,132.77**	**349,398,653.82**	**118,614,508.16**	**118,259,747.13**	**230,784,145.66**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53	53,197,864.28	53,197,864.28	82,666,103.25
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,531,914.91	-509,405.58	58,022,509.33	25,973,169.28	25,973,169.28	32,049,340.05
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68	325,334.44	325,334.44	704,261.24
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,677,015.84	433,759.38	18,110,775.22	4,439,673.64	4,439,673.64	13,671,101.58
a4) Seguridad Social	12,055,910.84	8,214.26	12,064,125.10	4,515,348.68	4,515,348.68	7,548,776.42
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,569,530.26	67,431.94	40,636,962.20	17,944,338.24	17,944,338.24	22,692,623.96
a6) Previsiones	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	31,935,182.04	-627,193.14	31,307,988.90	8,815,348.09	8,809,468.09	22,492,640.81
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,053,143.92	17,469.05	1,070,612.97	338,075.02	332,195.02	732,537.95
b2) Alimentos y Utensilios	226,349.36	-38,467.34	187,882.02	38,570.05	38,570.05	149,311.97
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,700,033.00	-675,775.20	13,024,257.80	4,503,426.93	4,503,426.93	8,520,830.87
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,568,401.00	10,335.50	8,578,736.50	718,750.00	718,750.00	7,859,986.50
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92	1,935,957.20	1,935,957.20	3,513,684.72
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,735.84	26,080.00	44,815.84	24,125.67	24,125.67	20,690.17
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,918,877.00	33,164.85	2,952,041.85	1,256,443.22	1,256,443.22	1,695,598.63
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	97,397,401.98	295,100.92	97,692,502.90	35,016,880.20	35,008,430.20	62,675,622.70
c1) Servicios Básicos	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64	28,129,618.35	28,129,618.35	34,673,211.29
c2) Servicios de Arrendamiento	941,392.83	0.00	941,392.83	120,690.15	120,690.15	820,702.68
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,761,614.28	10,818.30	4,772,432.58	1,081,756.22	1,081,756.22	3,690,676.36
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84	1,720,930.77	1,720,930.77	657,016.07
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,407,792.53	5,705.17	7,413,497.70	1,866,176.52	1,857,726.52	5,547,321.18
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000.00	289,096.00	307,096.00	280,000.00	280,000.00	27,096.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	252,000.00	0.00	252,000.00	9,298.18	9,298.18	242,701.82
c8) Servicios Oficiales	18,549.84	0.00	18,549.84	5,254.90	5,254.90	13,294.94
c9) Otros Servicios Generales	18,817,276.02	-10,518.55	18,806,757.47	1,803,155.11	1,803,155.11	17,003,602.36
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14	10,444,946.75	10,444,946.75	17,389,017.39
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14	10,444,946.75	10,444,946.75	17,389,017.39
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	27,559,005.36	542,092.22	28,101,097.58	5,376,470.96	5,036,039.93	22,724,626.62

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,154,695.28	13,280.00	1,167,975.28	220,466.82	220,466.82	947,508.46
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000.00	16,500.00	116,500.00	68,390.00	68,390.00	48,110.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52	4,040,954.30	3,700,523.27	13,827,384.22
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,190,971.56	512,312.22	8,703,283.78	1,046,659.84	1,046,659.84	7,656,623.94
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	7,970,000.00	19,339,132.77	27,309,132.77	5,762,997.88	5,762,997.88	21,546,134.89
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,970,000.00	19,339,132.77	27,309,132.77	5,762,997.88	5,762,997.88	21,546,134.89
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	1,500,000.00	-210,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	1,500,000.00	-210,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	**0.00**	**26,884,999.97**	**26,884,999.97**	**12,743,953.65**	**10,142,624.95**	**14,141,046.32**
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**330,059,521.05**	**46,224,132.74**	**376,283,653.79**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**244,925,191.98**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2023 12:49:54 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)	**330,059,521.05**	**19,339,132.77**	**349,398,653.82**	**118,614,508.16**	**118,259,747.13**	**230,784,145.66**
A. DIRECCION GENERAL	13,680,929.74	-32,055.41	13,648,874.33	4,301,582.66	4,301,582.66	9,347,291.67
B. DIRECCION COMERCIAL	26,337,222.54	-30,330.41	26,306,892.13	11,835,322.18	11,829,442.18	14,471,569.95
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	15,481,781.82	19,196,197.11	34,677,978.93	9,060,515.49	9,060,515.49	25,617,463.44
D. DIRECCION DE OPERACION	182,429,803.08	540,390.40	182,970,193.48	63,773,304.45	63,426,373.42	119,196,889.03
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	73,763,780.84	-270,653.12	73,493,127.72	22,960,904.32	22,958,954.32	50,532,223.40
F. DIRECCION DE FINANZAS	15,658,813.84	-64,415.80	15,594,398.04	5,457,455.22	5,457,455.22	10,136,942.82
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,707,189.19	0.00	2,707,189.19	1,225,423.84	1,225,423.84	1,481,765.35
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0.00**	**26,884,999.97**	**26,884,999.97**	**12,743,953.65**	**10,142,624.95**	**14,141,046.32**
A. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32
III. Total de Egresos (III = I + II)	**330,059,521.05**	**46,224,132.74**	**376,283,653.79**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**244,925,191.98**

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 DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**330,059,521.05**	**19,339,132.77**	**349,398,653.82**	**118,614,508.16**	**118,259,747.13**	**230,784,145.66**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**114,436,289.34**	**-1,435,616.04**	**113,000,673.30**	**38,769,684.67**	**38,761,234.67**	**74,230,988.63**
a1) Legislación	4,124,910.98	-148,894.80	3,976,016.18	1,835,149.21	1,835,149.21	2,140,866.97
a2) Justicia	80,484.16	0.00	80,484.16	0.00	0.00	80,484.16
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	12,919,747.36	-350,129.82	12,569,617.54	4,121,868.15	4,121,868.15	8,447,749.39
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	40,876,691.23	-1,382,460.21	39,494,231.02	14,388,652.71	14,388,652.71	25,105,578.31
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	56,434,455.61	445,868.79	56,880,324.40	18,424,014.60	18,415,564.60	38,456,309.80
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**215,623,231.71**	**20,774,748.81**	**236,397,980.52**	**79,844,823.49**	**79,498,512.46**	**156,553,157.03**
b1) Protección Ambiental	47,497,758.03	20,463,446.55	67,961,204.58	20,089,470.24	20,083,590.24	47,871,734.34
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	134,887,804.94	311,302.26	135,199,107.20	49,299,331.60	48,958,900.57	85,899,775.60
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	62,455.68	0.00	62,455.68	11,074.90	11,074.90	51,380.78
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	33,175,213.06	0.00	33,175,213.06	10,444,946.75	10,444,946.75	22,730,266.31
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**26,884,999.97**	**26,884,999.97**	**12,743,953.65**	**10,142,624.95**	**14,141,046.32**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**26,884,999.97**	**26,884,999.97**	**12,743,953.65**	**10,142,624.95**	**14,141,046.32**
b1) Protección Ambiental	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**330,059,521.05**	**46,224,132.74**	**376,283,653.79**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**244,925,191.98**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2023 12:49:58 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**135,863,967.53**	**0.00**	**135,863,967.53**	**53,197,864.28**	**53,197,864.28**	**82,666,103.25**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53	53,197,864.28	53,197,864.28	82,666,103.25
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**135,863,967.53**	**0.00**	**135,863,967.53**	**53,197,864.28**	**53,197,864.28**	**82,666,103.25**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2023 12:50:00 p. m.

- **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2018 1(c)	Año 4 2019 1(c)	Año 3 2020 1(c)	Año 2 2021 1(c)	Año 1 2022 1(c)	Año del Ejer. Vig. 2023 2(d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**373,094,179.49**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,858,159.23
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949,727.34
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,160.15
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,884,999.97**
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,884,999.97
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**414,979,179.46**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2018 1(c)	Año 4 2019 1(c)	Año 3 2020 1(c)	Año 2 2021 1(c)	Año 1 2022 1(c)	Año del Ejer. 2023 2(d)	Vig.

Nota: Estas firmas corresponden al RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

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

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2018 1(c)	Año 4 2019 1(c)	Año 3 2020 1(c)	Año 2 2021 1(c)	Año 1 2022 1(c)	Año del Ejer. Vig. 2023 2(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285,711,047.46**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,961,509.27
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,574,997.65
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,671,568.84
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,798,999.86
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,205,973.92
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,997.92
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,743,953.65**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743,953.65
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**298,455,001.11**

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2023 12:50:06 p. m.

- **Estudios Actuariales**

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Prestaciones	Otras Sociales

Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada
Activos
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida

Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio

Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%
Generación actual
Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras Prestaciones Sociales
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

GUIA DE CUMPLIMIENTO

121 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

MANZANILLO, COL., A 13 DE JULIO DE 2023

OFICIO: DIR. 406/2023
ASUNTO: AUTORIZACION INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,
MANZANILLO, COLIMA A 13 DE JULIO DE 2023

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE JUNIO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 14, "ELABORAR Y PRESENTAR, AL AYUNTMAIENTO RESPECTIVO, LA COMISION DE HACIENDA Y LA SINDICA O EL SINDICO MUNICIPAL, EL PROYECTIO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION, A QUE SE REFIER LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 12 DE LA PRESENTE LEY, EN TERMINOS DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA", ENVIO A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PROYECTO DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL EJECRCICIO FISCAL 2023 DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PARA SU APROBACION Y REMISION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CONFORME AL (**ANEXO D**).

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, COMO SE INDICA EN EL ANEXO D.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
P R E S E N T E.-

La Dirección General de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, tiene a bien presentar el Informe de Avance de la Gestión Financiera, correspondiente al 1er semestre del ejercicio fiscal 2023 de conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima, lo anterior en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima y demás disposiciones legales aplicables.

C O N S I D E R N A D O:

PRIMERO: Con fundamento en las facultades del Consejo de Administración de la CAPDAM en el artículo 20 fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, es competencia del Consejo Examinar y Aprobar, en su caso, los estados financieros que presente el Director General.

SEGUNDO: Que, de acuerdo a la información proporcionada por la Directora de Finanzas, la L.C.P Martha Angélica Valenzuela Verduzco, con oficio número DIR.FIN-092/2023 de fecha 07 de julio del 2023, relacionada con el Informe de Avance de la Gestión Financiera, correspondiente al 1er semestre del ejercicio fiscal 2023 de conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima, lo anterior en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima y demás disposiciones legales aplicables.

TERCERO: El presente Informe de Avance de la Gestión Financiera de la cuenta pública correspondiente al 1er semestre del ejercicio fiscal 2023, de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se integra de los ingresos, egresos, transferencias presupuestales, así como saldos de las cuentas que conforman los estados financieros.

Se detallan:

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al cierre del 1er semestre del 2023 presenta un saldo acumulado de $ 118,652.79 (ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	24,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	93,898.01

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

FONDOS REVOLVENTES, la suma de $39,898.01 de esta cuenta corresponde a asignaciones a directores y jefes de área, así como a saldos que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procedió a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

Bancos/Tesorería, al cierre del 1er semestre del 2023 presenta un saldo acumulado $224,869,330.45 (doscientos veinticuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos treinta pesos 45/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	408,805.78
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	1,522,467.87
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	171,894.32
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	392,183.84
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	5,173,411.32
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	81,361,003.77
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	10,892,459.40
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	32,625,258.37
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	43,884,975.38

1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	182,263.65
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	1,377,778.14
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	110,498.85
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	1,696,101.25
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	461,739.26
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**180,260,841.20**

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 1-1-02 y Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del 1er semestre del 2023 reflejan un saldo acumulado de $ 18,983,993.74 (dieciocho millones novecientos ochenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 74/100 m.n.)

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

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del 1er semestre del 2023 reflejan un saldo de $5,974,412.31 (cinco millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos doce pesos 31/100 m.n.).

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

Bienes Muebles 1-2-04, Inmuebles 1-2-03 e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

Bienes Inmuebles con un saldo al cierre del 1er semestre del 2023 de $ 424,381,211.79 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y un mil doscientos once pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**424,381,211.79**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,436,123.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001-0001	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 REBOMBEOS	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	CONTRUCCION 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**	**271,806,934.97**
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	63,399,698.97
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	143,642,642.81
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38

1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al cierre del 1er semestre del 2023 de $183,785,976.23 (ciento ochenta y tres millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis pesos 23/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**183,785,976.23**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,732,700.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	464,931.94
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,581,740.59
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**125,955.82**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**576,487.89**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**38,248,979.61**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38,168,203.75
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**136,087,552.91**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,016,415.90
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	396,335.57
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,355,767.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,267,805.36
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75

1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**
1-2-04-07-001	**BIENES 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

Durante el periodo de 01 de enero al 30 de junio del 2023, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

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

PASIVO

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

Cuenta	Descripción	Saldo
2	**PASIVO**	**14,937,629.39**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**14,937,629.39**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,937,629.39**
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,757,655.35**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**754,484.02**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	6,820.80
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	2,262.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**1,003,171.33**
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	419,096.69
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	7,540.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	394,900.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	891,092.42
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	237,428.87
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,495,169.01**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	6,907.14
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	33,893.88
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	963.49
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,051.98
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,051.98

2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	245,784.02
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	151,306.64
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	645,937.41
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	227,595.62
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	64,596.72
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.21
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	5,311.59
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	85,246.36
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	230.36
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	903,746.70
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,117,530.16
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
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

INGRESOS

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informan los montos totales al cierre del 1er semestre del 2023 por la cantidad de $ 278,205,487.08 (doscientos setenta y ocho millones doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 08/100 m.n.).

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
	Rec Ene-Jun	Rec Ene-Jun		
DERECHOS	**205,077,622.80**	**180,114,200.82**	**24,963,421.98**	**14%**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**191,110,546.30**	**172,828,920.46**	**18,281,625.84**	**11%**
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	48,446,596.23	40,050,962.55	8,395,633.68	21%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	29,797,996.18	25,989,775.35	3,808,220.83	15%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	17,192,243.61	15,223,598.01	1,968,645.60	13%
ACCESORIOS DE DERECHOS	**13,967,076.50**	**7,285,280.36**	**6,681,796.14**	**92%**
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	4,654,865.59	2,478,826.32	2,176,039.27	88%
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	9,312,210.91	4,806,454.04	4,505,756.87	94%
PRODUCTOS	**7,696,716.47**	**2,157,664.11**	**5,539,052.36**	**257%**
INGRESOS POR PRODUCTOS	7,696,716.47	2,157,664.11	5,539,052.36	257%
APROVECHAMIENTOS	**4,207,015.07**	**5,020,604.61**	**-813,589.54**	**-16%**

MULTAS	0	2,154,281.21	-2,154,281.21	-100%
OTROS APROVECHAMIENTOS	4,207,015.07	2,866,323.40	1,340,691.67	47%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**61,224,132.74**	**14,924,361.00**	**46,299,771.74**	
FAIS DEL EJERCICIO	15,000,000.00	13,000,000.00	2,000,000.00	
FISM BANOBRAS	26,884,999.97	0	26,884,999.97	
CONVENIOS	**19,339,132.77**	**1,924,361.00**	**17,414,771.77**	
RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	19,339,132.77	0	19,339,132.77	
RECURSO MUNICIPAL	0	1,924,361.00	-1,924,361.00	
TOTAL	**278,205,487.08**	**202,216,830.54**	**75,988,656.54**	**38%**

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 cierre del 1er semestre del 2022, por la cantidad $ 107,475,039.32 (ciento siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil treinta y nueve pesos 32/100 m.n.).

Descripción	2023 Dev Ene-Jun	2022 Dev Ene-Jun	Diferencia	%
SERVICIOS PERSONALES	**53,197,864.28**	**51,256,489.20**	**1,941,375.08**	**4%**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	**25,973,169.28**	**25,236,280.43**	**736,888.85**	**3%**
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,973,169.28	25,236,280.43	736,888.85	3%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**325,334.44**	**474,943.57**	**-149,609.13**	**-32%**
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	325,334.44	474,943.57	-149,609.13	-32%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**4,439,673.64**	**4,370,966.29**	**68,707.35**	**2%**
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,956,334.04	1,947,239.88	9,094.16	0%
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,820,711.56	1,787,252.39	33,459.17	2%
COMPENSACIONES	662,628.04	636,474.02	26,154.02	4%
SEGURIDAD SOCIAL	**4,515,348.68**	**4,242,352.55**	**272,996.13**	**6%**
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,454,773.22	2,371,336.21	83,437.01	4%
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	933,477.60	928,480.94	4,996.66	1%
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,127,097.86	942,535.40	184,562.46	20%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**17,944,338.24**	**16,931,946.36**	**1,012,391.88**	**6%**
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942,945.86	984,269.29	-41,323.43	-4%
INDEMNIZACIONES	58,446.63	262,051.41	-203,604.78	-78%
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	4,318,730.01	3,372,636.30	946,093.71	28%
PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,103,319.74	11,433,282.35	670,037.39	6%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	520,896.00	879,707.01	-358,811.01	-41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	**8,815,348.09**	**9,353,830.83**	**-538,482.74**	**-6%**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	**338,075.02**	**401,156.32**	**-63,081.30**	**-16%**
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192,213.80	243,691.09	-51,477.29	-21%

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,463.50	75,752.18	-35,288.68	-47%
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,600.00	21,900.00	-10,300.00	-47%
MATERIAL DE LIMPIEZA	93,797.72	59,813.05	33,984.67	57%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**38,570.05**	**70,210.56**	**-31,640.51**	**-45%**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,570.05	70,210.56	-31,640.51	-45%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	**4,503,426.93**	**4,735,530.40**	**-232,103.47**	**-5%**
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	209,698.19	181,702.61	27,995.58	15%
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	834,080.70	899,921.91	-65,841.21	-7%
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,224.51	190,116.23	130,108.28	68%
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,139,423.53	3,463,789.65	-324,366.12	-9%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	**718,750.00**	**1,122,252.22**	**-403,502.22**	**-36%**
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	6,000.00	-5,000.00	-83%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	717,750.00	1,116,252.22	-398,502.22	-36%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**1,935,957.20**	**1,942,065.70**	**-6,108.50**	**0%**
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,935,957.20	1,942,065.70	-6,108.50	0%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	**24,125.67**	**10,998.28**	**13,127.39**	**119%**
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,125.67	10,998.28	13,127.39	119%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**1,256,443.22**	**1,071,617.35**	**184,825.87**	**17%**
HERRAMIENTAS MENORES	86,076.94	139,504.54	-53,427.60	-38%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	152,172.65	157,835.52	-5,662.87	-4%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319,654.00	348,539.23	-28,885.23	-8%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	548,547.19	376,762.62	171,784.57	46%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	149,992.44	48,975.44	101,017.00	206%
SERVICIOS GENERALES	**35,016,880.20**	**38,780,982.37**	**-3,764,102.17**	**-10%**
SERVICIOS BÁSICOS	**28,129,618.35**	**27,910,030.86**	**219,587.49**	**1%**
ENERGÍA ELÉCTRICA	27,944,441.17	27,723,860.78	220,580.39	1%
TELEFONÍA TRADICIONAL	133,054.55	133,330.43	-275.88	0%
TELEFONÍA CELULAR	52,122.63	52,839.65	-717.02	-1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**120,690.15**	**99,830.53**	**20,859.62**	**21%**
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,759.12	99,830.53	12,928.59	13%
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,931.03	0.00	7,931.03	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	**1,081,756.22**	**652,662.82**	**429,093.40**	**66%**
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	26,087.84	53,000.00	-26,912.16	-51%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	671,728.00	340,200.00	331,528.00	97%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	266,063.46	250,136.70	15,926.76	6%
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	117,876.92	9,326.12	108,550.80	1164%

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**1,720,930.77**	**1,179,419.04**	**541,511.73**	**46%**
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,263,708.96	1,013,942.39	249,766.57	25%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	457,221.81	165,476.65	291,745.16	176%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**1,866,176.52**	**1,408,714.74**	**457,461.78**	**32%**
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,820.00	12,317.00	-6,497.00	-53%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,164.00	46,335.00	39,829.00	86%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,405.17	0.00	3,405.17	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,536.11	99,117.37	124,418.74	126%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,507,393.48	1,229,495.37	277,898.11	23%
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	39,857.76	21,450.00	18,407.76	86%
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**280,000.00**	**30,000.00**	**250,000.00**	**833%**
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	280,000.00	30,000.00	250,000.00	833%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**9,298.18**	**17,691.33**	**-8,393.15**	**-47%**
PASAJES AÉREOS	3,119.62	14,996.64	-11,877.02	-79%
PASAJES TERRESTRES	624.12	172.33	451.79	262%
VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,554.44	2,522.36	3,032.08	120%
SERVICIOS OFICIALES	**5,254.90**	**17,004.05**	**-11,749.15**	**-69%**
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,254.90	17,004.05	-11,749.15	-69%
OTROS SERVICIOS GENERALES	**1,803,155.11**	**7,465,629.00**	**-5,662,473.89**	**-76%**
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,781,618.00	1,671,762.00	109,856.00	7%
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,778,499.28	-5,778,499.28	-100%
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,791.18	-1,791.18	-100%
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,537.11	13,576.54	7,960.57	59%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,444,946.75**	**10,739,640.39**	**-294,693.64**	**-3%**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**10,444,946.75**	**10,739,640.39**	**-294,693.64**	**-3%**
JUBILACIONES	10,444,946.75	10,739,640.39	-294,693.64	-3%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**5,376,470.96**	**525,527.47**	**4,850,943.49**	**923%**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**220,466.82**	**286,756.08**	**-66,289.26**	**-23%**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	94,815.18	18,990.50	75,824.68	399%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	121,926.64	257,622.24	-135,695.60	-53%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,725.00	10,143.34	-6,418.34	-63%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**0.00**	**2,446.22**	**-2,446.22**	**-100%**
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,446.22	-2,446.22	-100%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	**68,390.00**	**0.00**	**68,390.00**	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00	0.00	68,390.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**4,040,954.30**	**0.00**	**4,040,954.30**	
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,040,954.30	0.00	4,040,954.30	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**1,046,659.84**	**236,325.17**	**810,334.67**	**343%**
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	497,924.17	161,000.00	336,924.17	209%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,645.00	-29,645.00	-100%

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	70,206.03	11,628.45	58,577.58	504%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	349,920.96	0.00	349,920.96	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	84,200.00	0.00	84,200.00	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	44,408.68	34,051.72	10,356.96	30%
INVERSION PUBLICA	**18,506,951.53**	**990,900.78**	**17,516,050.75**	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**18,506,951.53**	**990,900.78**	**17,516,050.75**	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,697,039.97	990,900.78	1,706,139.19	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,809,911.56	0.00	15,809,911.56	
TOTAL	**131,358,461.81**	**111,647,371.04**	**19,711,090.77**	**18%**

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES

Como último punto se incluye el análisis de las Trasferencias Presupuestales de Ingresos y Egresos realizadas de enero a junio del 2023, para su revisión y aprobación, que se conforman de Asignación de Partidas Presupuestales, Ampliaciones y Reducciones, en los Presupuestos de Ingresos y Egresos.

Lo anterior, sin dejar de observar lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en el artículo 13 fracción V "La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente".

Trasferencias Presupuestales de Ingresos realizadas en el periodo de enero a junio del 2023, para su revisión y aprobación.

N	Rubro	Tipo	Descripción	Est Ene-Jun	Amp Ene-Jun	Red Ene-Jun	PrM Ene-Jun
0	**04**	**00**	**DERECHOS**	**185,877,855.30**	**2,223,218.29**	**0**	**188,101,073.59**
1	04	03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	178,359,445.98	0	0	178,359,445.98
1	04	05	ACCESORIOS DE DERECHOS	7,518,409.32	2,223,218.29	0	9,741,627.61
0	**05**	**00**	**PRODUCTOS**	**2,226,709.36**	**0**	**0**	**2,226,709.36**
1	05	01	PRODUCTOS	2,226,709.36	0	0	2,226,709.36
0	06	00	APROVECHAMIENTOS	5,181,264.01	0	2,223,218.29	2,958,045.72
1	06	01	APROVECHAMIENTOS	5,181,264.01	0	2,223,218.29	2,958,045.72
0	**08**	**00**	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0**	**61,224,132.74**	**0**	**61,224,132.74**
1	08	02	APORTACIONES	0	41,884,999.97	0	41,884,999.97
1	08	03	CONVENIOS	0	19,339,132.77	0	19,339,132.77
			TOTAL	**193,285,828.67**	**63,447,351.03**	**2,223,218.29**	**254,509,961.41**

Trasferencias Presupuestales de Egresos realizadas de enero a junio del 2023, para su revisión y aprobación, que se conforman de Asignación de Partidas Presupuestales, Ampliaciones y Reducciones, en los capítulos de Servicios personales, Materiales y suministros, Servicios generales, Trasferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas, Bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversión pública.

N	Cap	Descripción	Apr Ene-Jun	Amp Ene-Jun	Red Ene-Jun	PrM Ene-Jun
1	01	SERVICIOS PERSONALES	64,100,322.54	9,914,769.37	5,729,907.87	68,285,184.04
1	02	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,175,532.48	1,634,306.31	418,290.75	14,391,548.04
1	03	SERVICIOS GENERALES	54,742,713.34	2,355,706.20	788,971.98	56,309,447.56
1	04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,479,911.03	0	0	11,479,911.03
1	05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,729,502.40	1,622,361.47	492,637.97	15,859,225.90
1	06	INVERSION PUBLICA	3,984,999.96	92,554,223.78	46,330,091.04	50,209,132.70
1	09	DEUDA PUBLICA	750,000.00	0	210,000.00	540,000.00
		TOTAL	**162,962,981.75**	**108,081,367.13**	**53,969,899.61**	**217,074,449.27**

Balance Presupuestario de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera

Se informa el resultado del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, y los informes en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera la Entidades y Municipios. (se adjunta formatos en PDF)

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 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**278,205,487.08**	**278,205,487.08**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	41,884,999.97	41,884,999.97
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	118,614,508.16	118,259,747.13
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	12,743,953.65	10,142,624.95
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
Concepto	**Aprobado**	**Devengado**	**Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
Concepto	**Estimado/Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/Pagado**
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**
Concepto	**Estimado/Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/Pagado**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	118,614,508.16	118,259,747.13
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**117,705,978.95**	**118,060,739.98**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	41,884,999.97	41,884,999.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	12,743,953.65	10,142,624.95
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**29,141,046.32**	**31,742,375.02**

Una vez analizado el presente informe se solicita se acuerde lo siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO. - Es de aprobarse y se autoriza el Informe de Avance de la Gestión Financiera de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2023, de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, que se integra de los ingresos, egresos, partidas presupuestales con sus respectivas modificaciones, así como los saldos de las cuentas que conforman los Estados Financieros, y sus respectivas ampliaciones y reducciones en las Transferencias Presupuestales de Ingresos y Egresos de enero a junio del 2023.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col. a 07 de Julio de 2022

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

ING. Leonardo Chipres Andrade
Director General de la CAPDAM

L.C.P. Martha Angelica Valenzuela Verduzco
Directora de Finanzas de la CAPDAM

LIC. Ricardo Sotelo García
Contralor de CAPDAM

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2023

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

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

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

C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
11:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Anexa 1 cd.

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
11:00 Sofia
HORA NOMBRE Y FIRMA

Enero a Junio 2023

1° SEMESTRE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable

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

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información de Deuda

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal

Anexos

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022

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 SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,987,983.24	121,381,375.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,983,993.74	19,081,732.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,140,352.09	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**249,357,791.58**	**142,856,605.49**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	424,381,211.79	375,815,823.55
BIENES MUEBLES	183,785,976.23	167,117,315.12
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,937,629.39	16,669,050.05
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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**14,937,629.39**	**16,669,050.05**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**601,260,030.33**	**535,570,950.00**
TOTAL DEL ACTIVO	**850,617,821.91**	**678,427,555.49**

Concepto	2023	2022
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**14,937,629.39**	**16,669,050.05**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	569,004,561.75	395,428,774.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,730,447.76	92,085,887.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,659,502.25	303,728,275.18
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**835,680,192.52**	**661,758,505.44**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**850,617,821.91**	**678,427,555.49**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda 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 2022	**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 2022		**305,711,225.97**	**139,416,110.48**		**445,127,336.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*139,416,110.48*		*139,416,110.48*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*306,096,614.23*			*306,096,614.23*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,675,630.77**	**305,711,225.97**	**139,416,110.48**	**0.00**	**711,802,967.22**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0.00**				**0.00**
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 2023		**-46,853,222.46**	**170,730,447.76**		**123,877,225.30**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*170,730,447.76*		*170,730,447.76*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-46,853,222.46*	*0.00*		*-46,853,222.46*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda 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
				0.00	**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023					
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**266,675,630.77**	**258,858,003.51**	**310,146,558.24**	**0.00**	**835,680,192.52**

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,454,471.72**	**114,933,271.82**
ACTIVO CIRCULANTE	3,454,471.72	95,186,145.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	91,049,849.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,454,471.72	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,136,295.91
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	19,747,126.58
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	14,370,655.62
BIENES MUEBLES	0.00	5,376,470.96
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**12,398,425.20**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,398,425.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,398,425.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**170,730,447.76**	**46,853,222.46**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	170,730,447.76	46,853,222.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,730,447.76	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	46,853,222.46
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
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

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**278,205,487.08**	**202,216,830.54**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	205,077,622.80	180,114,200.82
PRODUCTOS	7,696,716.47	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS	4,207,015.07	5,020,604.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	61,224,132.74	14,924,361.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**107,475,039.32**	**110,130,942.79**
SERVICIOS PERSONALES	53,197,864.28	51,256,489.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,815,348.09	9,353,830.83
SERVICIOS GENERALES	35,016,880.20	38,780,982.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,444,946.75	10,739,640.39
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	**170,730,447.76**	**92,085,887.75**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**14,171,513.64**	**5,121,677.33**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,152,518.65	776,551.19
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,994.99	4,345,126.14
APLICACION	**80,771,862.68**	**24,074,152.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,523,174.27	1,767,451.97
BIENES MUEBLES	5,376,470.96	525,527.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	46,872,217.45	21,781,172.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-66,600,349.04**	**-18,952,474.82**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**280,810,386.75**	**201,674,183.32**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	280,810,386.75	201,674,183.32
APLICACION	**293,890,636.14**	**189,463,391.11**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,967,627.00
- INTERNO	0.00	2,967,627.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	293,890,636.14	186,495,764.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-13,080,249.39**	**12,210,792.21**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**91,049,849.33**	**85,344,205.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**133,938,133.91**	**36,037,170.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**224,987,983.24**	**121,381,375.31**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1ER SEMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADE0

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

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

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende los ingresos provenientes de contribuciones como los Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

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

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

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

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

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

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

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

3. *Otros Ingresos y Beneficios*

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

1. *Gastos de Funcionamiento 5-1*

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

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

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

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2

Comprende los gastos de Pensiones y Jubilaciones, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

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

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inventarios

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

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

Almacenes

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

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

Inversiones Financieras

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

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

1. *Bienes Inmuebles 1-2-03* del 01 de enero al 30 de junio del 2023 de $ 424,381,211.79 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y un mil doscientos once pesos 79/100 m.n.).

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**183,785,976.23**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,732,700.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	464,931.94
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,581,740.59
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**125,955.82**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**576,487.89**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**38,248,979.61**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38,168,203.75
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**136,087,552.91**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,016,415.90
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	396,335.57
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,355,767.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,267,805.36
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**
1-2-04-07-001	**BIENES 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,* del 01 de enero al 30 de junio del 2023 los registros muestran un saldo de $7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

Otros Activos

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

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

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

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

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

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

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

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

Pasivo Diferidos

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

Provisiones

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

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

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

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

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

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

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**445,127,336.45**	**46,472,217.45**	**18,994.99**	**398,674,113.99**
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	46,472,217.45	18,994.99	399,059,502.25
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26

IV)NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al mes de junio del (2023) y periodo anterior al mes de junio (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2023**	**2022**
Efectivo en Bancos – Tesorería	**224,977,983.24**	**121,381,375.31**
Efectivo	*118,652.79*	
Bancos	*224,869,330.45*	
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total, de Efectivo y Equivalentes	**224,977,983.24**	**121,381,375.31**

2. Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

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

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

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

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

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

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

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

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
del 01 de enero al 30 de junio de 2023

	Concepto	2023
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	278,205,487.08
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1	*Ingresos Financieros*	*0*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0*
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0*
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	278,205,487.08

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de enero al 30 de junio de 2023

	Concepto	2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	131,358,461.81
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	23,883,422.49
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*220,466.82*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*0*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*68,390.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*4,040,954.30*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*1,046,659.84*
2.9	*Activos biológicos*	*0*
2.1	*Bienes inmuebles*	*0*
2.11	*Activos intangibles*	*0*

2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,506,951.53
2.13	Obra pública en bienes propios	0
2.14	Acciones y participaciones de capital	0
2.15	Compra de títulos y valores	0
2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19	Amortización de la deuda pública	0
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0**
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**107,475,039.32**

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1ER SEMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

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

Cuentas de egresos

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

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

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

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1ER SEMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

b) Principal actividad.
Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

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

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

c) Ejercicio fiscal.
Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.
El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

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

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
Para este ejercicio no aplica al Organismo.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

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

c) Postulados básicos.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

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 junio de 2023 realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar

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

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE FINANZAS
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**131,358,461.81**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**23,883,422.49**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0.00*
2.2	*Materias y Suministros*	*0.00*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*220,466.82*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*0.00*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*68,390.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*4,040,954.30*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*1,046,659.84*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*18,506,951.53*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
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**	**107,475,039.32**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**578,442,917.49**	**466,964,117.39**	**850,617,821.91**	**111,478,800.10**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**544,543,272.26**	**452,811,598.74**	**249,357,791.58**	**91,731,673.52**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	91,049,849.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74	-3,454,471.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09	4,136,295.91
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**581,512,903.75**	**33,899,645.23**	**14,152,518.65**	**601,260,030.33**	**19,747,126.58**
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	410,010,556.17	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	14,370,655.62
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	5,376,470.96
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023

(Cifras en Pesos)

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**278,205,487.08**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**131,371,896.71**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**131,371,896.71**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**146,833,590.37**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**146,833,590.37**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**3,454,471.72**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*2,333,482.16*	
	Disminución de documentos por cobrar	*1,120,989.56*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*0.00*	
	Incremento de documentos por pagar	*0.00*	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
11-3	**INCREMENTO DEL PATRIMONIO**	**0.00**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**154,437,792.90**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*91,049,849.33*	
	Incremento de cuentas por cobrar .	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*0.00*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	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	
	Incremento de otros activos financieros	*4,136,295.91*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar .	*12,398,425.20*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	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	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**46,853,222.46**	

- **Información Presupuestaria**

- **Información Presupuestaria**

  Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**191,059,119.31**	**61,224,132.74**	**252,283,252.05**	**270,508,770.61**	**270,508,770.61**	**79,449,651.30**
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	185,877,855.30	2,223,218.29	188,101,073.59	205,077,622.80	205,077,622.80	19,199,767.50
6	APROVECHAMIENTOS 2	5,181,264.01	-2,223,218.29	2,958,045.72	4,207,015.07	4,207,015.07	-974,248.94
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74
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		**2,226,709.36**	**0.00**	**2,226,709.36**	**7,696,716.47**	**7,696,716.47**	**5,470,007.11**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
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		**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:	**193,285,828.67**	**61,224,132.74**	**254,509,961.41**	**278,205,487.08**	**278,205,487.08**	**84,919,658.41**
	Ingresos excedentes:			**254,509,961.41**			**84,919,658.41**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

- **Información Presupuestaria**

  Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		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)
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**750,000.00**	**-210,000.00**	**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**540,000.00**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*750,000.00*	*-210,000.00*	*540,000.00*	*0.00*	*0.00*	*540,000.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción / TG Concepto	Egresos					
	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)
1 GASTO CORRIENTE	**144,123,783.98**	**8,077,171.03**	**152,200,955.01**	**102,239,387.99**	**101,884,626.96**	**49,961,567.02**
2 GASTO DE CAPITAL	**2,018,038.74**	**46,034,296.49**	**48,052,335.23**	**18,674,127.07**	**16,072,798.37**	**29,378,208.16**
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	**16,821,159.03**	**0.00**	**16,821,159.03**	**10,444,946.75**	**10,444,946.75**	**6,376,212.28**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2023 12:44:51 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 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	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)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*332,929.50*	*83,280.15*	*416,209.65*	*304,598.83*	*304,598.83*	*111,610.82*
05 01 07 ALMACEN	*191,693.86*	*5,373.73*	*197,067.59*	*66,036.27*	*66,036.27*	*131,031.32*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*16,821,159.03*	*0.00*	*16,821,159.03*	*10,444,946.75*	*10,444,946.75*	*6,376,212.28*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**7,781,606.17**	**557,730.32**	**8,339,336.49**	**5,457,455.22**	**5,457,455.22**	**2,881,881.27**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**7,781,606.17**	**557,730.32**	**8,339,336.49**	**5,457,455.22**	**5,457,455.22**	**2,881,881.27**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*6,186,647.83*	*478,349.90*	*6,664,997.73*	*4,103,115.98*	*4,103,115.98*	*2,561,881.75*
06 01 02 CONTABILIDAD	*627,602.37*	*33,355.30*	*660,957.67*	*516,216.21*	*516,216.21*	*144,741.46*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*967,355.97*	*46,025.12*	*1,013,381.09*	*838,123.03*	*838,123.03*	*175,258.06*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,155,601.11*	*103,540.94*	*1,259,142.05*	*1,225,423.84*	*1,225,423.84*	*33,718.21*
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	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)
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	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)
01 NO ETIQUETADO	**162,962,981.75**	**27,226,467.55**	**190,189,449.30**	**118,614,508.16**	**118,259,747.13**	**71,574,941.14**
01 01 RECURSOS FISCALES	162,962,981.75	7,887,334.78	170,850,316.53	112,942,853.67	112,588,092.64	57,907,462.86
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*162,962,981.75*	*7,887,334.78*	*170,850,316.53*	*112,942,853.67*	*112,588,092.64*	*57,907,462.86*
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	5,671,654.49	5,671,654.49	13,667,478.28
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	*0.00*	*19,339,132.77*	*19,339,132.77*	*5,671,654.49*	*5,671,654.49*	*13,667,478.28*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**26,884,999.97**	**26,884,999.97**	**12,743,953.65**	**10,142,624.95**	**14,141,046.32**
02 05. RECURSOS FEDERALES	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)	*0.00*	*26,884,999.97*	*26,884,999.97*	*12,743,953.65*	*10,142,624.95*	*14,141,046.32*
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

"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

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	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)
06 COLIMA	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**
06 007 MANZANILLO	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2023 12:45:09 p. m.

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	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)
1 PROGRAMAS	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES 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	**162,855,749.63**	**54,186,022.85**	**217,041,772.48**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,683,310.67**
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	*162,855,749.63*	*54,186,022.85*	*217,041,772.48*	*131,358,461.81*	*128,402,372.08*	*85,683,310.67*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**107,232.12**	**-74,555.33**	**32,676.79**	**0.00**	**0.00**	**32,676.79**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*107,232.12*	*-74,555.33*	*32,676.79*	*0.00*	*0.00*	*32,676.79*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	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)
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:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos 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)
DE LINEAS DE CONDUCCION DE LOS POZ						
008 02 O 004 O 30 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUEÑO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*11,662,980.60*	*11,662,980.60*	*2,926,684.84*	*2,926,684.84*	*8,736,295.76*
008. 02 O 005 DREN PLUVIAL	0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	2,206,939.58	1,236,204.29	2,625,360.58
008 02 O 005 O 01 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE 60" DE DIAMETRO, EN AVENIDA ELIAS ZAMORA, DESDE AVENIDA MANZANILLO HASTA ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*4,832,300.16*	*4,832,300.16*	*2,206,939.58*	*1,236,204.29*	*2,625,360.58*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,155,601.11**	**103,540.94**	**1,259,142.05**	**1,225,423.84**	**1,225,423.84**	**33,718.21**
TOTAL DEL GASTO:	**162,962,981.75**	**54,111,467.52**	**217,074,449.27**	**131,358,461.81**	**128,402,372.08**	**85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

Fecha: 07/07/2023 12:45:16 p. m.

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*193,285,828.67*	*278,205,487.08*	*278,205,487.08*
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*162,962,981.75*	*131,358,461.81*	*128,402,372.08*
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**30,322,846.92**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**30,322,846.92**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**30,322,846.92**	**146,847,025.27**	**149,803,115.00**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/07/2023 12:45:17 p. m.

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
DONACIONES DE CAPITAL	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**445,127,336.45**	**46,872,217.45**	**18,994.99**	**0.00**	**398,274,113.99**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***445,512,724.71***	***46,872,217.45***	***18,994.99***	***0.00***	***398,659,502.25***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***64,484,018.09***	***3,259,885.35***	***61,224,132.74***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***278,801,031.96***	***278,801,031.96***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	205,227,455.44	205,227,455.44	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	7,696,716.47	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,652,727.31	4,652,727.31	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***297,772.44***	***278,503,259.52***	***0.00***	***278,205,487.08***
DERECHOS	0.00	0.00	74,916.32	205,152,539.12	0.00	205,077,622.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	7,696,716.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	4,429,871.19	0.00	4,207,015.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,142,126,926.70**	**1,142,126,926.70**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***330,059,521.05***	***0.00***	***330,059,521.05***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***478,447,092.30***	***258,994,971.49***	***219,452,120.81***	***0.00***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**61,180,833.26**	**0.00**	**3,668,027.98**	**1,449,162.27**	**63,399,698.97**	**0.00**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	3,668,027.98	1,449,162.27	63,399,698.97	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**131,490,852.90**	**0.00**	**24,855,146.29**	**12,703,356.38**	**143,642,642.81**	**0.00**
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	24,855,146.29	12,703,356.38	143,642,642.81	0.00
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-03-06-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	684.40	7,505.20	0.00	6,820.80
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	931,926.14	931,926.14	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	130,800.58	130,800.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,090.88	9,090.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	136,656.73	136,656.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	586,977.40	586,977.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	174,301.85	174,301.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0326	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRÁFICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,059.91	7,059.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,536.95	28,536.95	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	104,948.43	104,948.43	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,585.60	75,585.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	100,689.09	100,689.09	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,132,578.37	1,132,578.37	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	7,800.36	7,800.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	15,109.12	15,109.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	889,492.23	889,492.23	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	2,815.86	2,815.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	76,905.68	76,905.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	25,807.02	25,807.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	151,897.44	154,159.44	0.00	2,262.00
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	168,095.60	168,095.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198,930.05	198,930.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0570	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	184,744.18	184,744.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0580	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	24,180.20	24,180.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0586	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	23,579.98	23,579.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0588	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0589	ABOFLU S.A DE C.V	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	169,576.60	169,576.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	10,225.40	10,225.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0592	MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	9,956.50	9,956.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0593	DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0594	ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	12,781.58	12,781.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	18,706.30	18,706.30	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0596	ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0597	JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	28,797.10	28,797.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0600	AZULEJOS COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	29,219.89	29,219.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0601	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	402,798.40	402,798.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0602	JORGE IVÁN PACHECO GALVAN	0.00	0.00	23,771.06	23,771.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0603	INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0604	PROYECTOS INSTALACIONES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	65,911.20	65,911.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0605	JUAN LEONARDO MENDEZ BUENROSTRO	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0607	IKG GRATINGS MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	92,947.69	92,947.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0608	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	38,443.98	38,443.98	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**433,133.81**	**89,066,452.53**	**89,636,490.05**	**0.00**	**1,003,171.33**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	136,208.25	136,208.25	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	170,363.40	170,363.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	165,814.44	165,814.44	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	154,343.29	154,343.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	68,675.26	68,675.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	128,968.20	128,968.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	47,168,736.57	47,336,334.09	0.00	419,096.69
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	7,048.50	7,048.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GARCIA, S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,117,098.16	3,117,098.16	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	293,679.75	293,679.75	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	32,382,638.00	32,382,638.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	485,328.20	485,328.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	32,706.02	32,706.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	34,677.00	34,677.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	14,063.61	14,063.61	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	753,674.04	753,674.04	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	779,204.48	779,204.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0445	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	6,005.75	6,005.75	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	49,532.21	49,532.21	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	121,985.60	121,985.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	78,860.28	78,860.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	236,697.54	236,697.54	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,477.80	16,477.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	29,000.00	36,540.00	0.00	7,540.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	137,950.00	137,950.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.	0.00	0.00	118,693.60	118,693.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	87,661.20	87,661.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0487	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	145,873.48	145,873.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0489	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20,758.28	20,758.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	1,184,700.00	1,579,600.00	0.00	394,900.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**11,915,162.91**	**35,293,083.87**	**24,506,442.25**	**0.00**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**11,915,162.91**	**35,293,083.87**	**24,506,442.25**	**0.00**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**1,495,330.44**	**1,495,330.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0001-0047	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**10,036,256.10**	**33,414,177.06**	**24,506,442.25**	**0.00**	**1,128,521.29**
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	1,228,374.46	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A	0.00	2,388,061.68	8,212,982.23	6,716,012.97	0.00	891,092.42

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE C.V.						
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	3,809,343.61	2,984,568.28	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	2,038,650.91	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	1,823,716.05	1,517,437.86	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0021	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	69,380.64	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	2,996,724.65	3,173,625.32	0.00	237,428.87
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	2,057,016.98	1,864,611.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	478,575.42	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0026	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	349,474.59	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0027	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	569,968.67	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0028	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	1,669,175.66	139,393.63	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0029	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0030	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,793,566.76	6,793,566.76	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,211,268.13	1,211,268.13	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0021	**PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA**	**0.00**	**383,576.37**	**383,576.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0021-0003	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	383,576.37	0.00	0.00	0.00
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,323,576.92**	**43,260,072.69**	**41,431,664.78**	**0.00**	**11,495,169.01**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**21,414.83**	**61,260.83**	**0.00**	**43,816.49**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**1,027.83**	**41,828.85**	**0.00**	**40,801.02**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**1,027.83**	**41,828.85**	**0.00**	**40,801.02**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	6,907.14	0.00	6,907.14
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	1,027.83	34,921.71	0.00	33,893.88
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**20,387.00**	**19,431.98**	**0.00**	**3,015.47**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**2,070.51**	**8,227.00**	**7,119.98**	**0.00**	**963.49**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-89,740.10	89,740.10	0.00
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**17,447.20**	**29,815,443.38**	**0.00**	**29,797,996.18**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.02	539,996.00	0.00	539,995.98
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.54	0.00	161.54
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,715.73	553,418.60	0.00	551,702.87
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	944.66	944.66	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	161,498.04	0.00	156,458.33
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-645.59	645.59	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-765,452.92	765,271.06	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-396,784.13	396,784.13	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,343,241.46	1,343,057.86	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-20,836.40	20,836.40	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,575.37	19,336,977.52	0.00	19,329,402.15
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	2,537.17	11,894,638.48	0.00	11,892,101.31
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**4,551.14**	**17,196,794.75**	**0.00**	**17,192,243.61**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.01	323,429.55	0.00	323,429.54
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	97.27	0.00	97.27
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-386.58	386.58	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-456,234.44	456,125.72	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-237,099.86	237,099.86	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-802,869.38	802,760.18	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-12,451.01	12,451.01	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	4,769.05	11,378,307.20	0.00	11,373,538.15
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	7,092,441.46	0.00	7,092,441.46

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,263,708.96**	**0.00**	**1,263,708.96**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,263,708.96	0.00	1,263,708.96	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**457,221.81**	**0.00**	**457,221.81**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	457,221.81	0.00	457,221.81	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**1,866,746.52**	**570.00**	**1,866,176.52**	**0.00**
5-1-03-05-001	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**5,820.00**	**0.00**	**5,820.00**	**0.00**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**86,164.00**	**0.00**	**86,164.00**	**0.00**
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	86,164.00	0.00	86,164.00	0.00
5-1-03-05-003	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN .**	**0.00**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-005	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**223,536.11**	**0.00**	**223,536.11**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	223,536.11	0.00	223,536.11	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**1,507,963.48**	**570.00**	**1,507,393.48**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,507,963.48	570.00	1,507,393.48	0.00
5-1-03-05-009	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**39,857.76**	**0.00**	**39,857.76**	**0.00**
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	39,857.76	0.00	39,857.76	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-01-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	72,738.24	87,533.76	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	1,553,351.70	2,064,259.86	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	99,150.63	150,232.70	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	128,382.12	984,989.76	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	8,736.00	39,624.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	70,200.00	1,800.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	686,209.20	825,790.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	302,409.00	351,331.19	0.00
8-2-02-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**29,181,366.83**	**8,296,283.49**	**20,885,083.34**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,286,574.46	352,346.00	934,228.46	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	160,500.00	153,887.00	6,613.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	18,268,838.52	5,803,178.43	12,465,660.09	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,220,453.85	1,986,872.06	7,233,581.79	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-02-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**140,118,937.11**	**124,574,453.32**	**15,544,483.79**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	140,118,937.11	124,574,453.32	15,544,483.79	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**210,000.00**	**1,290,000.00**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	210,000.00	1,290,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	686,209.20	0.00	686,209.20	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
8-2-07-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**5,036,039.93**	**0.00**	**5,036,039.93**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	220,466.82	0.00	220,466.82	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,700,523.27	0.00	3,700,523.27	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,046,659.84	0.00	1,046,659.84	0.00
8-2-07-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**15,905,622.83**	**0.00**	**15,905,622.83**	**0.00**
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	15,905,622.83	0.00	15,905,622.83	0.00
TOTAL:		**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**3,083,811,814.42**	**3,083,811,814.4**	**1,884,756,765.0**	**1,884,756,765.03**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

(PESOS)

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

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

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	204,716,880.22	204,716,880.22
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	93,807,164.95	93,313,670.21
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)	**0.00**	**110,909,715.27**	**111,403,210.01**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**110,909,715.27**	**111,403,210.01**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	10,935,093.44	9,426,804.71
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**15,949,906.53**	**17,458,195.26**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**15,949,906.53**	**17,458,195.26**