CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 122 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 **10:23 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO 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**; ARQ. MARIANA BAYARDO RUIZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO**; LIC. CESAR GUERRA RUELAS** 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. FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA,** DIPUTADO DEL XI DISTRITO**; 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; **ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRISALES,** REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS**; ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** 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 122 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - - - - -
- - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 122 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. 122 ORDINARIA

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DEL 2023, CONFORME AL. **ANEXO A.** - - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA CON LA ABSTENCION DE LA 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 31 DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 **JULIO** DEL 2023., COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO B.** - - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE JULIO DEL 2023 COMO SE INDICA EN EL ANEXO B. - - -

7.- ASUNTOS GENERALES

EN USO DE LA PALABRA LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL ANALISIS DE LAS CUOTAS QUE PAGA LA EMPRESA AL IMSS DEL PERSONAL JUBILADO (CALCULO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL JUBILADO 2023 CONSIDERANDO SALARIO DIARIO DE PUESTO MAS CANASTA BASICA) SOLICITUD EN LA SESION DE CONSEJO 120 ORDINARIA. - - -

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. 122 ORDINARIA

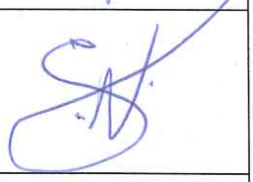
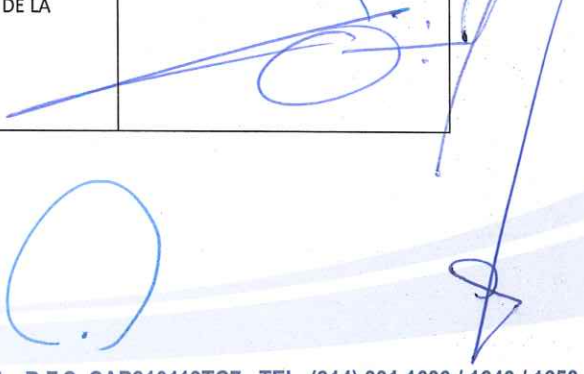
EN USO DE LA PALABRA LA DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO, LA **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ,** REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO Y **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI); SOLICITAN SE LLEVE ACABO UNA REUNION DE TRABAJO Y SE PRESENTE LA INFORMACION PARA PODER ANALIZAR EL PUNTO CON CALMA Y LLEGAR AL ACUERDO QUE PROCEDA.** - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 122 ORDINARIA

8.- CLAUSURA.

- - - - EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES VIRTUALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 10:58 HORAS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 122 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL. - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 122 ORDINARIA

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.	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	EN REPRESENTACION DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI);	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE ACIMAN	
ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

122 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

MANZANILLO, COL., A 15 DE AGOSTO DE 2023

OFICIO: DIR. 469/2023
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2023,**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE AGOSTO 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 2022 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 31 DE JULIO 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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	00979	19/07/2023	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, POR EL RESTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DIR CONSTRUCCION		14,901,602.00

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	14,901,602.00

TOTAL (1) **0.00 14,901,602.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00865	03/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGREOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DISUFION MASIVA, PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA CONVOCATORIA 001 REFERENTE A SUM NISTRO DE GAS CLORO AL 99.9 % PARA LA PUBLICACION DEL DIA 6 DE JULIO 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/285	20,096.00	20,096.00

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	03-06-01-03 PUBLICACIÓN Y DIFU	20,096.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		20,096.00
					20,096.00	20,096.00

1-02	00871	04/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 3-02-00061 02-00061 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.			1,653.99	1,653.99

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	1,163.11	
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		1,163.11
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	490.88	
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		490.88
					1,653.99	1,653.99

1-02	00873	04/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 0[illegible]17 POLIZA Y/O AUX. 13[illegible]2-00062 02-00062 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.			1,318.97	1,318.97

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	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	818.97	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-05	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		281.00
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	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	500.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,037.97
					1,318.97	1,318.97

1-02	00875	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS, OFICIO: PRESUPUESTAL 103/2023 SUMINISTRO DE 350 SACOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG C/U ESTO CON EL OBJETO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REPARACION QUE TODAS LAS EXCAVACIONES QUE SE HACEN EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE MANZANILLO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/276	12,500.00	12,500.00

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	02-04-02-01 CEMENTO, PEGA AZUL	12,500.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-02-01-01-01-01	04-01-01	02-04-02-01 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y		12,500.00
					12,500.00	12,500.00

1-02	00877	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/274	38,900.00	38,900.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OFICIO. 003/2023 TRABAJO DE TORNO PARA LA BOMBA VERTICAL N° 3 QUE VA ACOPLADA A UN MOTOR DE 7.5 HP DEL CARCAMO TERRAL UBICADO EN LA PENINSULA DE SANTIAGO SUFRIO UN DETERIORO EN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO AL DESGASTE POR EXCESO DE TRABAJO	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

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	38,900.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-06	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		38,900.00
					38,900.00	38,900.00
1-02	00879	04/07/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, OFICIO: 10/2023 ADQUISICION DE 1 MARTILLO DEMOLEDOR DE PAVIMENTOS CON UNA POTENCIA DE 2100 WATTS VIBRACION MANO/BRAZO 6.6 M/S2 ENERGIA DE IMPACTO DE 68 JOULES GOLPES P/MINUTO 900GPM HERRAMIENTA ESENCIAL EN LA ATENCION DE REPORTES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/275	32,500.00	32,500.00

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	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUI	32,500.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-02-00-01-01-01	04-01-06	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUIPO		32,500.00
					32,500.00	32,500.00
1-02	00881	04/07/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA, OFICIO: 294/2023 ADQUSICION DE 4 CAJONERAS CON LAS MEDIDAS 71 DE ALTO 57 DE FONDO 40 ANCHO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS TRABAJADORES TENGAN DONDE RESGUARDAR SUS DOCUMENTOS (SAHUDY SARET, MYRNA MARIELA Y GUILLERMO CHANONA)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/278	13,280.00	13,280.00

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	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA	13,280.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		13,280.00
					13,280.00	13,280.00
1-02	00883	04/07/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, OFICIO:	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/277	19,230.00	19,230.00

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

98/2023 SUM. BOTAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y SUPERNUMERARIOS DE DELEGACIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACION DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA PODER ATENDER LOS REPORTES DE FUGAS Y DRENAJE

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	02-07-02-01 ROPA Y EQUIPO DE	19,230.00	
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		19,230.00
					19,230.00	19,230.00

1-02	00885	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PATIDA DE EQUIPO DE GENRACION DE ELECTRICA, OFICIO: 009/2023 ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO MOD. EG5000CX / D-AVR CON DESCOMPRESOR AUTOMATICO VOLTIMETRO INTERRUPTOR Y 1 KIT DE TRANSPORTE A 2 RUEDAS PARA GENERADOR ELECTRICO EG5000CX LOS CUALES SERAN EMPLPEADAS EN LA ISNTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/279	44,600.00	44,600.00

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	05-06-06-00 EQUIPOS DE GENERA	44,600.00	
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		44,600.00
					44,600.00	44,600.00

1-02	00887	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA, OFICIO: 028/2023 SUMINISTRO DE 3 POLIPASTOS INDUSTRIALES C/CAPACIDAD DE CARGA DE 2 TONELADAS Y 6 MTS DE LARGO DE CADENA MODELO URR 42602 PARA LLEVAR A CABO MANIOBRAS DE IZAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES POZOS Y REBOMBEOS ASI COMO LEVANTAR O MOVER CARGAS CON FACILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE REC MAT/280	24,943.98	24,943.98

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	24,943.98	
R		01-04-01-05-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	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		24,943.98
					24,943.98	24,943.98

1-02	00889	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y AETICULOS DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/281	26,000.00	26,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				CONSTRUCCION, OFICIO: 028/2023 SUMINISTRO DE 3 POLIPASTOS INDUSTRIALES C/CAPACIDAD DE CARGA DE 2 TONELADAS Y 6 MTS DE LARGO DE CADENA MODELO URR 42602 PARA LLEVAR A CABO MANIOBRAS DE IZAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES POZOS Y REBOMBEOS ASI COMO LEVANTAR O MOVER CARGAS CON FACILIDAD				

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	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	26,000.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		26,000.00
					26,000.00	26,000.00

1-02	00891	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, OFICIO: 059/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE REQUIERE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO TERRAPLENA PARA LA INSTALACION DE SOPLADORES PARA LLEVAR A CABO EL CICLO DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/282	27,000.00	27,000.00

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-_	04-01-01	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	27,000.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-06	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y		27,000.00
					27,000.00	27,000.00

1-02	00893	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES EQ TRANSPORTE, OFICIO 157/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN D21 MODELO 2005 N° ECO 035 C/ PLACAS FH-75-930 DE SERVICIOS GENERALES YA QUE PRESENTA DAÑO EN BALEROS DE LA RUEDA DELANTERA DEL ALDO PILOTO ASI COMO DESGASTE Y DAÑO EN SUSPENSION Y DIRECCION POR USO NORMAL DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/283	4,241.37	4,241.37

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	4,241.37	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	05-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,241.37
					4,241.37	4,241.37

1-02	00895	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE OBILIARIO, OFICIO 126/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/284	2,800.00	2,800.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DEL AREA DE COMERCIAL FRENTE A LA ISLA DE FACTURACION EN LAS OFICINAS CENTRAKES DE ESTE ORGANISMO				

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	2,800.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-0:	05-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		2,800.00
					2,800.00	2,800.00

1-02	00897	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAR DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES EQ TRANSPORTE, OFICIO: 152/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 N° ECO 029 CON PLACAS FH-75-494 DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS YA QUE PRESENTA DAÑO INTERNO DE CONSIDERACION EN EL MOTOR , ESTA DEBIDO A UN SOBRECALENTAMIENTO QUE SE LE DIO AL ESTAR TRABAJANDO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/286	4,000.00	4,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	4,000.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		4,000.00
					4,000.00	4,000.00

1-02	00899	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: 328/2023 PRESUPUESTAL ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CUADRILLA DE ISNPECCIONES , LAS CUALES ESTARAN BAJO EL RESGUARDO DE JAVIER MEJIA, ABRAHAM RAMOS ISMAEL JIMENEZ Y JESUS ESTRELLA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/287	3,300.00	3,300.00

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	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	3,300.00	
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		3,300.00
					3,300.00	3,300.00

1-02	00901	04/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTDA DE SERVICIOS DE DIBUJO Y LABORATORIO DE PRUEBAS, OFICIO: 132/2023 SERVICIO DE ESTUDIOS ANALISIS DE AGUA DE LA PLANTA PURIFICADORA PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO LOS ANALISIS SE REQUIEREN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OFICIAL MEXICANA NOM -252-SSA1-2009 Y LA NOM 201-SSA1-2009	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/288	1,100.00	1,100.00

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

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	03-03-02-03	SERVICIOS DE DIBUJO	1,100.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01-0:	04-01-03	03-03-02-03	SERVICIOS DE DIBUJO,		1,100.00
						1,100.00	1,100.00

1-02 00906 07/07/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00063 S/DISPONIBILIDAD — 01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS. — 3-02-00063 — 4,626.22 — 4,626.22

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	643.67	
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		643.67
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	3,982.55	
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		3,982.55
						4,626.22	4,626.22

1-02 00908 07/07/2023 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO JULIO 2023 — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/290 — 7,500.00 — 7,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	03-02-03-03	ARRENDAMIENTO DE	7,500.00	
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		7,500.00
						7,500.00	7,500.00

1-02 00910 07/07/2023 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPO MENORES PARA PROCESAMIENTOS, OFICIO: 024/2023 SUMINISTRO DE TONER PARA LA IMPRESION DE OFICIOS RESGUARDOS DE LOS BIENES — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/291 — 361.80 — 361.80

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-_:	05-01-05	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	361.80	
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		361.80
						361.80	361.80

1-02 00912 07/07/2023 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPOS DE GENERACION DE ENERGIA, OFICIO: 009/2023 ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO MOD. EG5000CX / D-AVR CON DESCOMPRESOR AUTOMATICO VOLTIMETRO INTERRUPTOR Y 1 KIT DE TRANSPORTE A 2 RUEDAS PARA GENERADOR ELECTRICO EG5000CX LOS CUALES SERAN EMPLPEADAS EN LA ISNTALACION DE TOMAS Y — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/289 — 2,000.00 — 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, Jun - Jun

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

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	05-06-06-00 EQUIPOS DE GENERA	2,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		2,000.00
					2,000.00	2,000.00

1-02	00914	07/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUTOS METALICOS,OFICIO: 115/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRERIA PARA LA FABRICACION DE LAS CARROCERIAS DE LAS CAMIONETAS QUE SE ASIGNARAN AL DESPACHO DE DIRECCION DE OPERACION MISMAS QUE SERAN DESTINADAS A LAS DELEGACIONES Y DEPARTAMENTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/293	15,000.00	15,000.00

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	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	15,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	05-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		15,000.00
					15,000.00	15,000.00

1-02	00916	07/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, OFICIO: 036/23 SUM. DE 6 VIGAS DE 6 X 6 MTS DE LARGO YA QUE LAS REJILLAS PLUVIALES UBICADAS EN BARRIO 1 CERCA DE LA UNIDAD MEDICA FAMILIAR N° 17 QUE RETIENEN BASURA Y SOBREDONANTES QUE VAN DIRECTO A LOS CARCAMOS ESTAN EN MAL ESTADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/292	29,452.48	29,452.48

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	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	29,452.48	
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		29,452.48
					29,452.48	29,452.48

1-02	00918	07/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS DE COMUNICACION, OFICIO: 001/2023 SOLICITUD DE SERVICIO DE PROGRAMACION PARA VARIADOR DE FRECUENCIAS DE POZO MIRAMAR YA QUE POR MEDIO DE ESTE POZO SE SUMINISTRA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COLONIAS MIRAMAR MARAVILLAS DEL CAMPO CLUB	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/294	5,200.00	5,200.00

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-_:	04-01-05	03-01-09-03 SERVICIOS DE	5,200.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,200.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							5,200.00	5,200.00
1-02	00920	07/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENC IA A PATIDA DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, OFICIO: 1056 SUM DE IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y SUPERNUMERARIOS DE DELEGACIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACION , DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA PODER ATENDER LOS REPORTES DE FUGAS Y DRENAJE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/295	16,744.00	16,744.00

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	02-07-02-01 ROPA Y EQUIPO DE	16,744.00	
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		16,744.00
				16,744.00	16,744.00

1-02	00922	07/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS,OFICIO: 024/2023 SUMINISTRO DE 40 MTS DE MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA VERDE OLIVO PARA BOMBA DE ACHIQUE DE 3 INCLUYENDO 2 JUEGOS DE CONEXIONES 6 EMPAQUES DE 3 Y ABRAZADERAS DICHO EQUIPO ES NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/296	7,500.00	7,500.00

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	7,500.00	
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		7,500.00
				7,500.00	7,500.00

1-02	00924	10/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS, OFICIO: 115/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRERIA PARA LA FABRICACION DE LAS CARROCERIAS DE LAS CAMIONETAS QUE SE ASIGNARAN AL DESPACHO DE DIRECCION DE OPERACION MISMAS QUE SERAN DESTINADAS A LAS DELEGACIONES Y DEPARTAMENTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/300	5,800.00	5,800.00

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	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	5,800.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	05-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		5,800.00
				5,800.00	5,800.00

1-02	00926	10/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCON DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/297	10,000.00	10,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OFICIO: 123/2023 ADQ. DE MATERIAL CON EL OBJETO DE LOGRAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LAS PIPAS YA QUE SE TIENE UNA GRAN CANTIDAD DE REPORTES CIUDADANOS POR ATENDER Y LA POR LO CUAL ES MUY IMPORTANTE TENERSE EN OPERACION	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

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	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	10,000.00	
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		10,000.00
						10,000.00	10,000.00

1-02	00928	10/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO: 138/2023 SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE EN EL AREA DE INSTALACIONES Y REDES (ARQ. CARLOS) EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/299	2,300.00	2,300.00

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	2,300.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	05-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		2,300.00
						2,300.00	2,300.00

1-02	00930	10/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, OFICIO: 352/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES EN LAS AREAS DE INSTALACIONES DE MEDIDORES REDUCCIONES SUSPENSIONES RECONEXIONES E INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/298	5,344.83	5,344.83

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	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	5,344.83	
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		5,344.83
						5,344.83	5,344.83

1-02	00932	12/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00064 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	3-02-00064	660.94	660.94

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	399.30	
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	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	261.64	

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-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	04-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE					660.94
							660.94	660.94
1-02	00934	12/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENICIA A PARTIDA DE MANTENIMIENRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 182/2023 SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR POR 20 000 KM EN AGENCIA EXTERNA PARA LA UNIDAD JAC FRISON T8 PICK UP MODELO 2023 N° ECO 080 CON PLACAS FG-0760-A DE DIRECCION DE CONSTRUCCION YA QUE REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR POR 20, 000 KM	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/302	2,223.28	2,223.28

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	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	2,223.28	
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		2,223.28
					2,223.28	2,223.28

1-02	00936	12/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO. 114/2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA ATENDER LA GRAN CANTIDAD DE REPORTES CIUDADANOS Y EVITAR PROBLEMAS DE SALUD EN LAS CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/303	3,700.00	3,700.00

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	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	3,700.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,700.00
					3,700.00	3,700.00

1-02	00938	12/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTARIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTIDA DE PUBLICACION, SERVICIO DE PUBLICACION PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EPO-806007991-N1-2023 Y EPO-806007991-N2-2023 CONVOCATORIA 001	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/301	7,000.00	7,000.00

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	03-06-01-03	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	00940	12/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: 034/2023 ADQUISION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION GENERAL ALBAÑILERIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/304	5,000.00	5,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

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

Y REPOSICIONES EN LA DELEGACION SANTIAGO Y PENINSULA

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	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	5,000.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-09	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,000.00
					5,000.00	5,000.00
1-01	00942	12/07/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05374 S/DISPONIBILIDAD	07-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05374	31,568.63	31,568.63

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	01-01-03-01 SUELDO	4,065.66	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		4,065.66
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,455.81	
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		3,455.81
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	01-03-02-05 AGUINALDO	13,619.97	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO		13,619.97
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	2,860.19	
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		2,860.19
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	1,531.42	
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		1,531.42
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	6,035.58	
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		6,035.58
					31,568.63	31,568.63
1-01	00944	12/07/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05375 S/DISPONIBILIDAD	07-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05375	120,575.94	120,575.94

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	
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	
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	
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	01-05-04-46 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-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,742.72	
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	7,785.70	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				7,785.70
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			9,485.22	
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			18,230.70	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				18,230.70
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			20,550.64	
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			3,625.76	
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			818.08	
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	01-03-02-02	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			3,231.24	
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			5,711.54	
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			11,109.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				11,109.00
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			10,549.14	
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			5,388.20	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				5,388.20
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			663.20	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0	02-01-02	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				11,691.96
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	02-01-03	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				11,691.96
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	04-01-01	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				10,302.23
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	04-01-02	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				12,778.07
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	04-01-04	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				7,037.31
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0	04-01-07	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				10,634.01
							120,575.94	120,575.94
1-01	00946	12/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07-D-08-05377 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05377	97,668.83	97,668.83

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
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	1,371.96	
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		1,371.96
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	1,746.00	
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	1,557.72	
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	50,429.82	
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		50,429.82
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	6,634.80	
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	10,590.24	
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		10,590.24
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	2,800.26	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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			6,961.26	
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			1,242.54	
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			3,072.96	
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			2,331.98	
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			1,571.64	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0	04-01-07	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				19,068.05
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	04-01-08	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				8,851.11
							97,668.83	97,668.83
1-01	00948	12/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05379 S/DISPONIBILIDAD	07-D-08	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05379	34,852.72	34,852.72

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	
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	
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	
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	
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
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		2,355.20	
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	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0	04-01-08	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD			4,982.33
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0	06-01-01	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD			1,691.87
						34,852.72	34,852.72
1-01	00950	12/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05380 S/DISPONIBILIDAD	07-D-08	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05380	109,364.20	109,364.20

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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,675.50	
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			2,675.50
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	01-04-01-01-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	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

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	01-01-03-01 SUELDO				50,607.80	
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					50,607.80
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				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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				10,627.64	
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					10,627.64
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				419.04	
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				3,622.68	
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				4,469.76	
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				1,302.84	
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				1,676.16	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				4,561.95	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					4,561.95
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				258.19	
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					17.43
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				2,947.70	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				4,432.58	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					4,432.58
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				886.00	
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	01-03-04-01 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	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0:	06-01-01	01-05-04-20 BONO DE ANTIGÜEDAD					3,213.85
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-01 SUELDO					13,110.09
							109,364.20	109,364.20
1-02	00952	13/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI, OFICIO: 187/2023 PARA LA UNIDAD VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 Nº ECO 015 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA UNA FUGA DE AGUA CONSIDERABLE POR DAÑO EN UNA DE SUS MANGUERAS DE ALIMENTACION DE LA BOMBA AL CARRETE DE SONDEO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/305	2,413.78	2,413.78

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	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	2,413.78	
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		2,413.78
					2,413.78	2,413.78

1-02	00954	13/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO: 139/2023 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE EN EL AREA DE PUNTA CHICA EN LAS OFICINAS DE LA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/305	2,300.00	2,300.00

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

PLANTA DE TRATAMIENTO (ING. ERICK) PREDIO DE ESTE ORGANISMO SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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	2,300.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-0:	05-01-01	02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES Y		2,300.00
					2,300.00	2,300.00

1-02	00956	13/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES JULIO 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/307	7,800.00	7,800.00

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	03-01-04-01 SERVICIO TELEFÓNIC	7,800.00	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-01-04-01-01-01-0:	01-01-06	03-01-04-01 SERVICIO TELEFÓNICO		7,800.00
					7,800.00	7,800.00

1-02	00958	14/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCEOSRIOS MENORES DE MAQUIARIA , OFICIO: 121/2023 CON EL OBJETO DE LOGRAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA PIPA DE 10M3 NUM ECO 013 SE SOLICITA UN ROLLO (30) DE MANGUERA VERDE OLIVO DE 2 REFORZADA PARA TRABAJO DURO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/312	8,700.00	8,700.00

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	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	8,700.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-09	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,700.00
					8,700.00	8,700.00

1-02	00960	14/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO. 114/2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA ATENDER LA GRAN CANTIDAD DE REPORTES CIUDADANOS Y EVITAR PROBLEMAS DE SALUD EN LAS CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT311	100.00	100.00

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	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	100.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		100.00
					100.00	100.00

1-02	00962	14/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MTA/310	7,000.00	7,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, OFICIO: 0188/2023 SERVICIO DE PUBLICACION EN ALGUN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2023-006 DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F16-23 LOE -CAPDAM-F17--23 LOE-CAPDAM-F18-23 Y LOE-CAPDAM-F19-23 POR UNICA VEZ SABADO 15 DE JULIO 2023	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

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		01-04-01-09-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:	04-01-09	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,000.00
					7,000.00	7,000.00

1-02	00964	14/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIO PROFESIONAL A TRAVEZ DE LA ASESORIA FISCAL DURANTE LA AUDITORIA CONFORME AL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-20-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/308	150,000.00	150,000.00

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	03-03-09-05 OTROS SERVICIOS	150,000.00	
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		150,000.00
					150,000.00	150,000.00

1-02	00966	14/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS, OFICIO: 133/2023 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CARROCERIA PARA LA UNIDAD MARCA NISSAN 2023 ECO 093 UNIDAD NUEVA PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/309	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	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	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-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	05-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		1,300.00
					1,300.00	1,300.00

1-02	00968	14/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: 371/2023 ADQUISICION DE UNA ESCALERA MULTIPOSICION ESMU-112 DE 12 PELDAÑOS CON ALTURA MAXIMA 3.5 MTS QUEDARA BAJO RESGUARDO DEL INSPECTOR EDGAR ALI ELIAS FIGUEROA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA EN CAJAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/315	2,300.00	2,300.00

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

DE VALVULAS TOMA DE LECTURAS INSEPCCIONES

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	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	2,300.00	
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		2,300.00
					2,300.00	2,300.00
1-02	00970	14/07/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION MAQUINARIA, OFICIO:003/2023 SERVICIO DE EMBOBINADO PARA EL MOTOR VERTICAL DE 20HP 220 V MARCA SIEMENS DEL CARCAMO TERRAL UBICADO EN PENINSULA DE SANTIAGO SUFRIO DETERIORO EN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO AL DESGASTE POR EXCESO DE TRABAJO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/314	8,000.00	8,000.00

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-_:	04-01-01	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	8,000.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		8,000.00
					8,000.00	8,000.00
1-02	00972	14/07/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, OFICIO: 022, 020, 021/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO EL ORGANISMO (JUNIO)	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DEP REC MAT/313	55,000.00	55,000.00

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	55,000.00	
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		55,000.00
					55,000.00	55,000.00
1-02	00974	14/07/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS MENORES, OFICIO: 0188/2023 SERVICIO DE PUBLICACION EN ALGUN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2023-006 DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F16-23 LOE -CAPDAM-F17--23 LOE-CAPDAM-F18-23 Y LOE-CAPDAM-F19-23 POR UNICA VEZ SABADO 15 DE JULIO 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/316	2,142.00	2,142.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-0	01-01-06	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		2,142.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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 02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS						2,142.00	
							2,142.00	2,142.00
1-02	00976	17/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00065 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	B-02-00065	551.72	551.72

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	551.72	
R	01-04-01-05-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-(	04-01-05	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		551.72
					551.72	551.72

1-03	00978	17/07/2023	AFECTADA	AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS RECURSOS FISM 2023, AUTORIZADO EN ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO 48 DE CABILDO DEL ABRIL DEL 2023 Y REUNION DE CONSEJO ORDINARIA 119 DEL DIA 12 MAYO 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE CONSTRUCCION		15,000,000.00

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	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	15,000,000.00	
					15,000,000.00	0.00

1-03	00981	19/07/2023	AFECTADA	AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS RECURSOS FISM 2023, AUTORIZADO EN ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO 48 DE CABILDO DEL ABRIL DEL 2023 Y REUNION DE CONSEJO ORDINARIA 119 DEL DIA 12 MAYO 2023, COMPLEMENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DIRECCION DE CONTRUCCION		14,901,602.00

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	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	14,901,602.00	
					14,901,602.00	0.00

9-02	00985	19/07/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00015-012-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 119 DEL 12 MAY 2023	3,823,844.09	3,823,844.09

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C	3,823,844.09	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		3,823,844.09
					3,823,844.09	3,823,844.09

9-02	00987	19/07/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00016-013-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 119 DEL 12 MAY 2023	3,716,393.06	3,716,393.06

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C	3,716,393.06	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		3,716,393.06

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							3,716,393.06	3,716,393.06
9-02	00989	19/07/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2023-00017-014-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 119 DEL 12 MAY 2023	3,693,736.69	3,693,736.69

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03 CONSTRUCCIÓN DE C	3,693,736.69	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-(	03-01-01	06-01-03-01 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		3,693,736.69
				3,693,736.69	3,693,736.69
9-02	00991	19/07/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2023-00018-015-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 119 DEL 12 MAY 2023	4,462,229.70	4,462,229.70

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03 CONSTRUCCIÓN DE C	4,462,229.70	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-(	03-01-01	06-01-03-01 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		4,462,229.70
				4,462,229.70	4,462,229.70
1-02	00993	19/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00067 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	01-02-00067	4,593.25	4,593.25

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	1,795.91	
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		1,087.82
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	2,797.34	
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		2,797.34
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		708.09
				4,593.25	4,593.25
1-02	00995	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REPARACION Y MANTE DE MAQ, EQUIPO 004/2023 TRABAJO DE EMBOBINADO PARA EL ESTATOR DEL MOTOR HORIZONTAL N° 2 DE 20 HP MARCA SIEMENS 220 SERIE : H07T0019GM177 QUE VA ACOPLADO A UNA BOMBA HORIZONTAL DEL CARCAMO AUDIENCIA UBICADO EN PENINSULA DE SANTIAGO SUFRIO DETERIORO EN SU FUNCIONAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/319	8,000.00	8,000.00

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	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	8,000.00	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-06	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		8,000.00
				8,000.00	8,000.00
1-02	00997	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/320	1,500.00	1,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTI DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS, OF.SERV.GEN.149/2023. SOLICITO MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROCERIAS DE 7 UNIDADES 2023, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO. 3 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2.	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	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	1,500.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	05-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		1,500.00
					1,500.00	1,500.00

1-02	00999	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE, OFICIO: 153/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 N° ECO 029 CON PLACAS FH-75-494 DE LA DELEGACION VALLE YA QUE PRESENTA DAÑO INTERNO DE CONSIDERACION EN EL MOTOR ESTA DEBIDO A UN SOBRECALENTAMIENTO QUE SE LE DIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/321	3,500.00	3,500.00

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	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	3,500.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		3,500.00
					3,500.00	3,500.00

1-02	01001	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL IMPRESO, OFICIO: 308/2023 ADQUISICION DE 5000 HOJAS CON MEMBRETE PARA UTILIZARSE EN DIRECCION GENERAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/318	2,800.00	2,800.00

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	02-01-05-01 MATERIAL IMPRESO.	2,800.00	
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		2,800.00
					2,800.00	2,800.00

1-02	01003	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGREOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQ TRANSPORTE, OFICIO: 193/2023 SERVICIO PREVENTIVO (10,000 KM) EN AGENCIA EXTERNA PARA LA UNIDAD JAC X200 MINI TRUCK MODELO 2023 N° ECO 081 CON PLACAS FG-0764-A DE SANEAMIENTO YA QUE REQUIERE SEGUNDO SERVICIO DE MOTOR PREVENTIVO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/317	3,500.00	3,500.00

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

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE				3,500.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO					3,500.00
							3,500.00	3,500.00
1-02	01005	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, OFICIO 027/2023 ADQUISICION DE UNA ENMICADORA TERMICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL DE NUESTRO ORGANISMO OPERADOR ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LABORALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/322	1,100.00	1,100.00

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	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,100.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	01-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		1,100.00
					1,100.00	1,100.00

1-02	01007	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, OFICIO: 146/2023 SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL POR PERSONAL EXTERNO REFERENTE AL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES RASTREROS Y ROEDORES EN SUS INSTALACIONES UBICADAS EN BLVD MIGUEL DE MADRID N° 12575 (CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/323	2,600.00	2,600.00

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	2,600.00	
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		2,600.00
					2,600.00	2,600.00

1-02	01009	19/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO: 147/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DEL EDIFICIO C PLANTA ALTA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO (SOLICITA EL DPTO DE SERVICIOS GENERALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/324	3,800.00	3,800.00

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	3,800.00	
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		3,800.00
					3,800.00	3,800.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01011	21/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PASAJE AEREO, PAGO DE BOLETOS DE AVION DE VAIJE REDONDO DEL ING ENRIQUE CASTILLO NAVARRO ING MIGUEL ANGEL CORDOVA Y ERNESTO MORENO DE LA COMISION OFICIAL PARA QUE LOS DIAS 24 25 Y 26 DE JULIO DEL 2023 SE TRASLADEN A LA CD DE MONTERREY PARA ASISTIR A LA PRESENTACION Y DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESAZOLVE ECO 900 ASI MISMO LA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/328	24,936.00	24,936.00

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	03-07-01-01 PASAJE AÉREO	24,936.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	05-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		24,936.00
				24,936.00	24,936.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01013	24/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 203/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN D23B ESTACAS MOTOR 2.5 LT MODELO 2016 N° ECO 008 CON PLACAS FH-85-496 DEL DPTO MANZANILLO CENTRO , YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION DEBIDO A QUE LOS BALEROS DELANTEROS DE LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y ESTO REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/327	8,400.00	8,400.00

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	8,000.00	
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	400.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		400.00
				8,400.00	8,400.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01015	24/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFCCIONES DE EQUIOPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 192/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN D21 PICK UP MOTOR 2.4 LT MODELO 2007 N° ECO 010 CON PLACAS FH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA PERDIDA LIQUIDO Y DE PRESION EN LAS BOMBAS DEL CLUTCH Y ESTO OCASIONA QUE NO ENTREN LAS VELOCIDADES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/326	3,600.00	3,600.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
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	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	3,600.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		3,600.00
					3,600.00	3,600.00
1-02	01017	24/07/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, OFICIO: 039/2023 ADQ. DE UNA CORTADORA PARA METALES 14" MODELO D28720-B3 127 VOLTS 60 HZ PARA DISCO DE 14 MOTOR DE 2,200 WATTS Y VELOCIDAD DE 3,800 RPM CON GUIA DE 45 GRADOS PARA EJECUTAR CORTES EN PIEZAS DE ACERO COMO ANGULOS SOLERAS CANALES CUADRADOS ETC	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/325	3,350.00	3,350.00

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-_:	04-01-05	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	3,350.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		3,350.00
					3,350.00	3,350.00
1-01	01019	14/07/2023 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00020 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00020	255,156.20	255,156.20

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	01-04-02-01 INFONAVIT	5,430.75	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	01-01-01	01-04-02-01 INFONAVIT		5,430.75
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-04-03-01 RCV	5,796.15	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	01-01-04	01-04-03-01 RCV		5,796.15
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	1,799.89	
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		1,799.89
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	01-04-02-01 INFONAVIT	3,421.41	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	01-01-06	01-04-02-01 INFONAVIT		3,421.41
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	01-04-03-01 RCV	4,671.24	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-04-03-01 RCV		4,671.24
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	01-04-03-01 RCV	5,827.63	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-04-03-01 RCV		5,827.63
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-04-03-01 RCV	33,425.85	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	02-01-02	01-04-03-01 RCV		33,425.85
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	3,816.72	
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		3,816.72
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	01-04-03-01 RCV	4,139.05	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-04	01-04-03-01 RCV		4,139.05
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	01-04-03-01 RCV	1,109.55	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-05	01-04-03-01 RCV		1,109.55
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	01-04-02-01 INFONAVIT	12,196.49	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	03-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				12,196.49
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	01-04-03-01	RCV			15,653.10	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	03-01-01	01-04-03-01	RCV				15,653.10
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			3,508.63	
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				3,508.63
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	01-04-03-01	RCV			4,710.02	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	03-01-02	01-04-03-01	RCV				4,710.02
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			1,501.26	
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	01-04-02-01	INFONAVIT			1,744.87	
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	01-04-03-01	RCV			2,150.19	
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	01-04-03-01	RCV			36,835.47	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-01	01-04-03-01	RCV				36,835.47
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	01-04-03-01	RCV			10,541.33	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-02	01-04-03-01	RCV				10,541.33
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	01-04-03-01	RCV			2,623.70	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-03	01-04-03-01	RCV				2,623.70
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	01-04-03-01	RCV			5,339.65	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-04	01-04-03-01	RCV				5,339.65
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	01-04-03-01	RCV			8,844.33	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-05	01-04-03-01	RCV				8,844.33
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	01-04-03-01	RCV			1,987.02	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-06	01-04-03-01	RCV				1,987.02
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	01-04-03-01	RCV			1,512.05	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-07	01-04-03-01	RCV				1,512.05
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	01-04-03-01	RCV			4,205.47	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-08	01-04-03-01	RCV				4,205.47
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			6,312.96	
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				6,312.96
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	01-04-02-01	INFONAVIT			5,298.82	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	05-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				5,298.82
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	01-04-03-01	RCV			6,762.69	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	05-01-01	01-04-03-01	RCV				6,762.69
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-03	01-04-03-01	RCV			25,472.66	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	05-01-03	01-04-03-01	RCV				25,472.66
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	01-04-02-01	INFONAVIT			1,893.61	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	05-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				1,893.61
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	01-04-03-01	RCV			12,172.23	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	05-01-04	01-04-03-01	RCV				12,172.23
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	01-04-03-01	RCV			969.32	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	05-01-05	01-04-03-01	RCV				969.32
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	01-04-02-01	INFONAVIT			535.93	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	06-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				535.93
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	01-04-03-01	RCV			5,436.81	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	06-01-01	01-04-03-01	RCV				5,436.81
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	01-04-02-01	INFONAVIT			2,959.89	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	06-01-02	01-04-02-01 INFONAVIT		2,959.89
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	01-04-03-01 RCV	1,632.77	
R				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	06-01-02	01-04-03-01 RCV		1,632.77
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	01-04-03-01 RCV	2,916.69	
R				01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	06-01-06	01-04-03-01 RCV		2,916.69
R				01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		5,396.32
							255,156.20	255,156.20
1-02	01021	27/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00068 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00068	860.00	860.00

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	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	860.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	01-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		860.00
				860.00	860.00

1-02	01023	27/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01 02-00069 S/DISPONIBILIDAD	3-17 POLIZA Y/O AUX. 13 MOVTOS.	13-02-00069	1,363.53	1,363.53

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	836.22	
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		836.22
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	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	527.31	
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		527.31
				1,363.53	1,363.53

1-02	01025	27/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA, OFICIO. 204/2023 PARA LA UNIDAD VAC-CON FREIGHTLINER MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCIOPN DE OPERACION YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA CARGA DE AIRE DEL COMPRESOR HACIA LOS TANQUES ,ESTO DEBIDO A QUE LAS MANGUERAS DE ALIMENTACION ESTAN POROSAS. OFICIO: 189/2023 PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 M S2 MODELO 2004 N° ECO 057 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		DEP REC MAT/329	5,700.00	5,700.00

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	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	5,700.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		5,700.00
				5,700.00	5,700.00

1-01	01027	26/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07-D-08-05858 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05858	216,413.82	216,413.82

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

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

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		3,750.00
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	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	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	
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	1,704.67	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO		1,704.67
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	01-05-04-17 BECAS	1,492.00	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	02-01-03	01-05-04-17 BECAS		1,492.00
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	15,675.54	
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		15,675.54
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	1,912.39	
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		1,912.39
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	8,975.34	
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		8,975.34
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	01-05-04-17 BECAS	212.00	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0	02-01-05	01-05-04-17 BECAS		212.00
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	1,591.88	
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		1,591.88
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-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	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-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	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	6,673.28	
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		6,673.28
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	01-05-04-17 BECAS	746.00	
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	1,401.39	
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		1,401.39
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	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	141.57	
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	11,432.16	
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	16,249.78	
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	01-05-04-17 BECAS	2,878.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-17 BECAS		2,878.00
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	01-01-03-01 SUELDO	32,574.15	
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		32,574.15
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	3,323.30	
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		3,323.30
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	21,216.66	
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	1,491.00	
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		1,491.00
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	742.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA					742.00
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	01-05-04-17 BECAS				1,598.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-17 BECAS					1,598.00
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				4,700.83	
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					4,700.83
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				655.64	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					655.64
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				7,445.20	
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				818.08	
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	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL				519.94	
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				7,673.88	
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				11,241.14	
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				21,135.68	
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				1,326.40	
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				12,282.41	
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					12,282.41
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				1,993.40	
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					1,993.40
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				5,254.95	
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					5,254.95
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				66.70	
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-	06-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					66.70
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-	04-01-05	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					54,603.68
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-08	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					35,275.41
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					1,589.14
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-03	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					1,475.50
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					6,242.92
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					1,589.14
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					1,589.14
							216,413.82	216,413.82
1-01	01029	26/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05859	07-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05859	369,135.99	369,135.99

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
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	12,096.48	
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		12,096.48
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	2,439.20	
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		2,439.20
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	38,396.70	
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		38,396.70
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	3,012.40	
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		3,012.40
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	6,565.73	
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		6,565.73

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-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			5,670.40	
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				5,670.40
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			1,190.78	
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				1,190.78
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			28,321.05	
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				28,321.05
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			5,935.95	
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				5,935.95
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			506.00	
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	01-01-03-01	SUELDO			54,649.92	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				54,649.92
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			885.50	
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			860.12	
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				860.12
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			11,476.49	
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				11,476.49
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			2,234.88	
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			3,372.84	
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			32,003.20	
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				32,003.20
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			3,212.64	
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	
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				213.00
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			106.00	
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				106.00
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			6,720.65	
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				6,720.65
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,494.61	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,494.61
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			3,257.20	
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	01-01-03-01	SUELDO			8,686.67	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				8,686.67
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			156.70	
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			1,969.02	
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			443.65	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				443.65
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			2,514.24	
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			484.60	
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			12,170.37	
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				12,170.37
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			1,594.80	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			186.42	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					186.42
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01 SUELDO				8,138.31	
R	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					8,138.31
A	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				1,443.45	
R	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					1,443.45
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				11,753.35	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01 SUELDO					11,753.35
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				1,714.33	
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					1,714.33
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				5,670.40	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-02	01-01-03-01 SUELDO					5,670.40
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				1,190.78	
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					1,190.78
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				17,261.76	
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					17,261.76
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				3,624.96	
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					3,624.96
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				43,210.37	
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					43,210.37
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					7,095.00
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				7,357.95	
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					7,357.95
R	01-05-01-07-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:	05-01-07	01-01-03-01 SUELDO					23,035.54
							369,135.99	369,135.99
1-01	01031	26/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07-D-08-05860 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05860	95,535.35	95,535.35

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	
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	6,454.20	
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		6,454.20
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	
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	
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	4,232.16	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		4,232.16
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	888.75	
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		888.75
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	5,416.48	
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		5,416.48
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	1,137.46	
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		1,137.46
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	10,371.68	
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		10,371.68

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

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	01-01-03-03	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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,178.05	
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				2,178.05
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			3,804.00	
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	01-01-03-01	SUELDO			10,942.72	
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				10,942.72
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			1,750.00	
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				1,750.00
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			2,297.97	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,297.97
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			11,257.76	
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				11,257.76
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			3,226.50	
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				3,226.50
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			2,228.40	
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	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
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				213.00
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			106.00	
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				106.00
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	01-05-04-17	BECAS			852.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0	04-01-04	01-05-04-17	BECAS				852.00
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,364.13	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,364.13
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			4,360.64	
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				4,360.64
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			915.73	
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				915.73
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			9,377.92	
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				9,377.92
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			1,969.36	
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				1,969.36
R	01-05-01-07-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:	05-01-07	01-01-03-01	SUELDO				10,939.34
							95,535.35	95,535.35
1-01	01033	26/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07-D-08-05862 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05862	213,034.53	213,034.53

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	5,003.87	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO		5,003.87
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	1,091.67	
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		1,091.67
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	83.61	
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		83.61

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

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	01-01-03-01	SUELDO			7,848.16	
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				7,848.16
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			1,648.11	
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				1,648.11
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			15,696.32	
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				15,696.32
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			3,296.22	
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				3,296.22
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			558.72	
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			2,306.52	
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			46,892.08	
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				46,892.08
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			10,370.28	
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			9,740.53	
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				9,740.53
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			3,243.60	
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	01-01-03-01	SUELDO			30,909.68	
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				30,909.68
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,611.10	
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			6,465.59	
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				6,465.59
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			5,391.00	
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			2,234.88	
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			838.08	
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			4,623.38	
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			25,310.43	
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				25,310.43
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			3,007.02	
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			5,311.99	
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				5,311.99
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			14,257.60	
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				14,257.60
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			2,994.09	
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				2,994.09
R	01-05-01-07-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:	05-01-07	01-01-03-01	SUELDO				35,184.58
							213,034.53	213,034.53
1-01	01035	26/07/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07-D-08-05864 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	07-D-08-05864	40,119.55	40,119.55

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	1,819.87	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		1,819.87

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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			1,546.89	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,546.89
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			6,096.57	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO				6,096.57
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			1,280.28	
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				1,280.28
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			4,241.96	
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				4,241.96
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,605.66	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,605.66
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO			14,121.17	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				14,121.17
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			2,984.22	
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				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			459.74	
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				459.74
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			390.78	
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				390.78
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			1,540.11	
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				1,540.11
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			323.42	
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				323.42
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			591.44	
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				591.44
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			1,117.44	
R	01-05-01-07-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:	05-01-07	01-01-03-01	SUELDO				1,117.44
							40,119.55	40,119.55
1-02	01037	27/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIAES DE CONSTRUCCION, OFICIO: 038/2023 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 4 PARA EL DENOMINADO POZO SANTIAGO NORTE NECESITA REPOSICION DE 20 TRAMOS DE TUBO OARA COLUMNA DE 4 INCLUYE 35 COPLEES CEDUAL 40 DE 4 CON CUERDA RECTA DICHA TUBERIA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES SE LE ENCONTRARON GRANDES ORIFICIOS POR DONDE FUGA AGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	38,000.00	38,000.00

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-_-	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	38,000.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		38,000.00
						38,000.00	38,000.00

1-02	01039	27/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/332	2,500.00	2,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01041	27/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES, SUMINISTRO DE 30 CAJAS CON 5 MILLARES C/U DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA MANTENER STOCK EN ALMACEN Y CUBRIR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/330	13,500.00	13,500.00

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	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	2,500.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0	05-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEO,		2,500.00
						2,500.00	2,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01043	28/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES MAQUINARIA PESADA, OFICIO: 033/2023 ADQUISICION DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS PARA LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES NABOHI BARNES Y EMERSON DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CONTINUAMENTE SE LES TIENE QUE DAR MANTENIMIENTO DERIVADO QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO CON AGUAS LODOSAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/333	35,000.00	35,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	13,500.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	05-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		13,500.00
						13,500.00	13,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01045	28/07/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES, OFICIO: 024/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RESGUARDO DE LOS BIENES Y PARA LA RECOPILACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/334	1,018.88	1,018.88

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	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	35,000.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-05	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		35,000.00
						35,000.00	35,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Jun - Jun

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

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-_	05-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,018.88	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	05-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		1,018.88
						1,018.88	1,018.88

1-02 01047 28/07/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 197/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN MARCH MODELO 2021 N° ECO 069 CON PLACAS FUM-966-A DE DIRECCION ADMINISTRATIVA YA QUE REQUIERE SERVICIO O AFINIACION DEL MOTOR POR KILOMETRAJE O TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/335 — 150.00 — 150.00

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	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	150.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	05-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		150.00
						150.00	150.00

1-02 01049 31/07/2023 AFECTADA — REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07-D-43-06073 S/DISPONIBILIDAD — 01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS. — 07-D-43-06073 — 111,278.38 — 111,278.38

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	111,278.38	
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		111,278.38
						111,278.38	111,278.38

1-01 01051 31/07/2023 AFECTADA — REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-01-00139 S/DISPONIBILIDAD — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — 02-01-00139 — 561,757.78 — 561,757.78

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	561,757.78	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		244,077.42
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		35,293.17
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO		282,387.19
						561,757.78	561,757.78

TOTAL (89) **18,777,922.48 48,679,524.48**

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

122 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

MANZANILLO, COL., A 15 DE AGOSTO DE 2023

OFICIO: DIR. 470/2023
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA JULIO DEL 2023.
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE AGOSTO 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, ASÍ 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 JULIO 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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV

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

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 AGO. 2023
03:01pm
HORA
NOMBRE Y FIRMA

anexa CD

Oficio No.: DIR.GRAL-471/2023
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 **julio 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 15 de agosto de 2023

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



CAPDAM

Cuenta Pública



Julio 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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	239,875,555.91	207,876,373.02
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	225,750,364.91	199,514,437.15
PRODUCTOS	9,193,278.65	2,760,977.59
APROVECHAMIENTOS	4,931,912.35	5,600,958.28
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	**301,099,688.65**	**222,800,734.02**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,591,465.96	119,183,400.01
SERVICIOS PERSONALES	62,901,569.40	59,900,740.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,618,049.60	11,361,743.97
SERVICIOS GENERALES	46,071,846.96	47,920,915.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,134,342.59	12,424,454.23
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	12,134,342.59	12,424,454.23

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	**132,725,808.55**	**131,607,854.24**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**168,373,880.10**	**91,192,879.78**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	210,863,046.22	116,014,383.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,996,055.77	19,232,526.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,648,135.38	4,216,653.04
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	**236,752,699.88**	**140,709,025.38**
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	431,783,907.55	376,161,723.55
BIENES MUEBLES	184,750,275.68	167,150,644.42
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	13,106,024.22	15,447,807.21
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	**13,106,024.22**	**15,447,807.21**
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 31 DE JULIO 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	**609,627,025.54**	**535,950,179.30**
TOTAL DEL ACTIVO	**846,379,725.42**	**676,659,204.68**

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	**13,106,024.22**	**15,447,807.21**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	566,598,070.43	394,535,766.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,373,880.10	91,192,879.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,609,578.59	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 31 DE JULIO 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	**833,273,701.20**	**661,211,397.47**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**846,379,725.42**	**676,659,204.68**

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 31 DE JULIO 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		**-46,903,146.12**	**168,373,880.10**		**121,470,733.98**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*168,373,880.10*		*168,373,880.10*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-46,903,146.12*	*0.00*		*-46,903,146.12*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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**	**258,808,079.85**	**307,789,990.58**	**0.00**	**833,273,701.20**

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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,442,409.69**	**110,683,113.30**
ACTIVO CIRCULANTE	3,442,409.69	82,568,991.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	76,924,912.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,442,409.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	5,644,079.20
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	28,114,121.79
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	21,773,351.38
BIENES MUEBLES	0.00	6,340,770.41
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**	**14,230,030.37**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	14,230,030.37
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,230,030.37
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 31 DE JULIO 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	**168,373,880.10**	**46,903,146.12**
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	168,373,880.10	46,903,146.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,373,880.10	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	46,903,146.12
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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**301,099,688.65**	**222,800,734.02**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	225,750,364.91	199,514,437.15
PRODUCTOS	9,193,278.65	2,760,977.59
APROVECHAMIENTOS	4,931,912.35	5,600,958.28
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	**132,725,808.55**	**131,607,854.24**
SERVICIOS PERSONALES	62,901,569.40	59,900,740.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,618,049.60	11,361,743.97
SERVICIOS GENERALES	46,071,846.96	47,920,915.86
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	12,134,342.59	12,424,454.23
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	**168,373,880.10**	**91,192,879.78**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**16,888,908.00**	**8,536,195.61**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,869,913.01	3,845,169.47
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,994.99	4,691,026.14
APLICACION	**91,906,175.91**	**27,521,999.73**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,643,264.39	5,181,970.25
BIENES MUEBLES	6,340,770.41	558,856.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	46,922,141.11	21,781,172.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-75,017,267.91**	**-18,985,804.12**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**332,303,001.58**	**237,316,575.23**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	332,303,001.58	237,316,575.23
APLICACION	**348,734,701.46**	**229,546,437.75**
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	348,734,701.46	226,578,810.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-16,431,699.88**	**7,770,137.48**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**76,924,912.31**	**79,977,213.14**
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	**210,863,046.22**	**116,014,383.31**

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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE DESGLOSE** a los Estados Financieros de **01 enero al 31 de julio 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 31 de julio del 2023 por la cantidad de $ 301,099,688.65 (trescientos un millón noventa y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 65/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión 4-1

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

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**239,875,555.91**
4-1-04	**DERECHOS**	**225,750,364.91**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**210,589,814.68**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**210,589,814.68**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**52,599,701.37**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	33,021,449.21
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	15,106,767.19
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	3,100,763.79
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	2,120,381.64
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**106,251,615.83**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	71,629,277.62
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	44,757,799.12
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	828,619.56
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,900,881.21
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,337.59
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,580,495.40
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,760,648.37
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-6,422,327.18
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-98,153.14
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**32,885,938.18**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	611,965.21
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.59
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	716,899.35

4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	166,708.91
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-647.38
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-768,965.31
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-406,355.21
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,399,392.25
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-22,798.78
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%	20,443,262.68
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	13,689,861.84
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**18,852,559.30**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	366,587.09
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	97.38
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-387.64
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-458,327.95
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-242,842.16
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-836,528.69
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-13,647.37
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	11,961,743.48
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	8,164,304.62
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**15,160,550.23**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**15,160,550.23**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**5,039,113.22**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	2,198,901.35
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	620,202.03
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	539,534.48
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	1,624,140.35
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	70,136.81
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**	**10,121,437.01**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	7,577,524.09
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-4,420,545.60
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	1,465,866.92
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	2,603,890.13
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	20,204,820.91
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-17,310,119.44
4-1-05	**PRODUCTOS**	**9,193,278.65**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	7,334,690.56
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,858,588.09
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**4,931,912.35**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	593,829.35
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	94,711.34
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.69
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	770,137.66
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	250,569.09
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	763,063.48
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	169,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	612,525.74
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	535,136.25
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	671,561.70
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	23,665.96
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	65,827.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	379,875.15

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

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

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
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 31 de julio del 2023, por la cantidad de $ 132,725,808.55 (ciento treinta y dos millones setecientos veinticinco mil ochocientos ocho pesos 55/100 m.n.).

1. *Gastos de Funcionamiento 5-1*

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

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**120,591,465.96**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**62,901,569.40**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**30,326,206.73**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	28,164,490.26
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	2,161,716.47
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**371,885.21**
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	371,885.21
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	371,885.21
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**4,937,850.29**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	1,248,947.47
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	56,161.06
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,668.34
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	803,041.50
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,090,608.88
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	514,234.12
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	206,188.92
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**6,035,912.21**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	2,936,340.26
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	1,403,966.74
5-1-01-04-003-0001	RCV	1,695,605.21
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**21,229,714.96**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	944,512.47
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	58,446.63
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	58,446.63
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	5,594,082.46
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	5,594,082.46
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,944,306.98
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	1,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	40,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	410,942.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	197,937.31
5-1-01-05-004-0017	BECAS	83,324.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	1,964,333.33
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	651,264.98
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	154,000.00
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	5,952,482.56
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	4,071,222.80
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	688,366.42
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	688,366.42
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**11,618,049.60**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**390,212.01**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	193,004.55
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	45,808.02
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	43,135.50
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	106,873.60
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**41,173.17**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	41,173.17

5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**6,520,285.55**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	281,206.81
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	974,953.38
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	424,181.82
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,839,943.54
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**729,085.50**
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,335.50
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	717,750.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,376,186.09**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	1,488,841.34
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	729,812.85
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	157,531.90
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**60,189.67**
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	60,189.67
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,500,917.61**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	165,071.74
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	158,714.37
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,971.56
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	629,884.50
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	174,275.44
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**46,071,846.96**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**34,728,210.74**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	34,500,245.20
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	170,642.91
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	52,122.63
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	5,200.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**144,072.39**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	136,141.36
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**	**3,190,388.72**
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.	2,586,016.59
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	310,407.37
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	117,876.92
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	150,000.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**1,898,200.23**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,401,067.38
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	497,132.85
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**2,134,177.06**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	20,813.10

5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	99,964.00
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	311,475.42
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,650,805.92
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	47,713.45
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**376,096.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	376,096.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**36,808.35**
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	25,816.17
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	624.12
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	4,050.81
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	6,317.25
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**	**3,558,638.57**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	131,259.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,401,552.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,827.57

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2

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

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,134,342.59**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**12,134,342.59**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**12,134,342.59**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	6,940,527.30
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,481,962.90
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	170,523.08
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	84,861.28
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	1,812,243.65
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	66,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	1,680.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	132,200.84
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	149,779.14
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	17,578.00
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	800,577.40
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 31 de julio del 2023 presenta un saldo de $ 88,366.50 (ochenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 50/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**88,366.50**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**88,366.50**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**34,000.00**
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**54,366.50**
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	366.5
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 $34,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras.
En el mes de julio se realizó depuración por la cantidad de $12,754.78 pesos correspondiente a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados, información que fue enviada al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

FONDOS REVOLVENTES, en el mes de julio se realizó depuración por la cantidad de $34,898.01 pesos correspondiente a asignaciones a directores y jefes de área que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados de personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), información que fue enviada al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, al 31 de julio del 2023 presenta un saldo de $ 210,774,679.72 (doscientos diez millones setecientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos 72/100 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	430,888.55
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	450,300.23
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	174,350.76
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	70,029.54
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	5,021,511.93
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	81,925,063.79
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	12,430,840.98
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	34,805,095.80
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	37,592,416.02
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	216,250.42
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	76,130.68
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	272,045.71
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	202,513.55
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	482,957.49
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**174,150,395.45**

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	7,713,460.49
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	406,858.60
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	10,987,200.89
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	4,445,219.34
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	22,347.19
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	1,020,691.59
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	12,028,506.17
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		**36,624,284.27**

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 julio del 2023 reflejan un saldo acumulado de $18,996,055.77 (dieciocho millones novecientos noventa y seis mil cincuenta y cinco pesos 77/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**18,996,055.77**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**813,929.79**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,000.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	11,810.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	80,124.51
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**18,182,125.98**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	17,993,926.98
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 julio del 2023 reflejan un saldo de $5,648,135.38 (cinco seiscientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 38/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**5,648,135.39**
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**	**5,644,079.20**
1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	2,926,684.84
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	898,145.58
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	912,545.77
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	906,703.01

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 julio 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* con un saldo al mes de julio del 2023 de $ 431,783,907.55 (cuatrocientos treinta y un millones setecientos ochenta y tres mil novecientos siete pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**431,783,907.55**
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**	**279,209,630.73**
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	65,241,954.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	149,203,083.39
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 julio del 2023 de $ 184,750,275.68 (ciento ochenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil doscientos setenta y cinco pesos 68/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**184,750,275.68**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,939,757.30**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	478,211.94
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	6,775,517.89
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**	**136,844,795.06**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,727,758.05
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	1,401,667.52
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 julio 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 julio 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, FORMULACION Y EVALUACION 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 julio 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**	**13,106,024.22**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**13,106,024.22**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**13,106,024.22**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,414.69**
2-1-01-01-001-0291	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	1,414.69
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,491,456.02**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**905,166.70**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	40,774.37
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	6,531.96
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	108,332.60
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	3,886.00
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
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	6,474.40
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	5,151.30
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	6,670.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	6,220.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**586,289.32**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	13,770.00
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)	390,884.68
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,333,858.29**
2-1-01-03-001-0001-0065	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	13,100.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	1,320,758.29
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**9,723,011.48**
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	68,710.57
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,218.79
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	1,085.85
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,132.94
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	202,516.90
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	338,242.48
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.69
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	705.36
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	-753.79
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	293,964.03
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	1,630.27
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	786,728.18
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,082.16
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

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**	**9,723,011.48**
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	68,710.57
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,218.79
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	1,065.85
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,132.94
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	202,516.90
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	338,242.48
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.69
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	705.36
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	-753.79
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	293,964.03
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	1,630.27
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	786,728.18
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,082.16
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 julio 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 julio 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**	**46,922,141.11**	**18,994.99**	**398,224,190.33**
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	46,922,141.11	18,994.99	398,224,190.33
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 julio del (2023) y periodo anterior al mes de julio (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	**210,863,046.22**	**116,014,383.31**
Efectivo	*88,366.50*	148,652.79
Bancos	*210,774,679.72*	115,865,730.52
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	**210,863,046.22**	**116,014,383.31**

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 31 de julio del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas			
Cuenta		**2023**	
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**28,114,121.79**	
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,773,351.38**	
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	21,773,351.38	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**6,340,770.41**	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	427,524.12	
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	1,803,901.99	
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 31 de julio del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2023**	**2022**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**168,373,880.10**	**91,192,879.78**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
del 01 de enero al 31 de julio de 2023

	Concepto	2023
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**301,099,668.65**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0**
2.1	*Ingresos Financieros*	*0*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0*
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0**
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0*
4	**TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**	**301,099,688.65**

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

	Concepto	2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	166,484,009.54
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	33,758,200.99
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*427,524.12*
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*	*1,803,901.99*
2.9	*Activos biológicos*	*0*
2.1	*Bienes inmuebles*	*0*
2.11	*Activos intangibles*	*0*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*27,417,430.58*
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)	132,725,808.55

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 31 DE JULIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE MEMORIA** a los Estados Financieros del **01 enero al 31 de julio del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de julio 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	105,085.14
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	76,125,734.74	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	301,099,688.65

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)	211,352,946.35	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	76,125,734.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	28,348,299.90	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	3,912,559.95	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	161,021.98	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	162,410,427.61	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 31 DE JULIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA** a los Estados Financieros de **01 enero al 31 de julio 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 julio 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 julio 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 31 de julio 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**

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic	Rec Jul-Dic
NO ETIQUETADO	**22,894,201.57**						**22,894,201.57**
RECURSOS FISCALES	**22,894,201.57**						**22,894,201.57**

DERECHOS	**22,894,201.57**						**22,894,201.57**
DERECHOS	20,672,742.11						20,672,742.11
PRODUCTOS	1,496,562.18						1,496,562.18
APROVECHAMIENTOS	724,897,.28						724,897,.28
INGRESOS PROPIOS	0	0	0		0	0	0
RECUROS EXCEDENTES	0	0	0		0	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0		0	0	0
ETIQUETADO	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
RECURSOS FEDERALES	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0		0	0	0		0
TOTAL	**22,894,201.57**						**22,894,201.57**

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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**301,099,688.65**
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**	**301,099,688.65**

Notas:

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

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**166,484,009.54**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**33,758,200.99**
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*	*427,524.12*
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*	*1,803,901.99*
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*	*27,417,430.58*
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**	**132,725,808.55**

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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**649,761,270.84**	**542,520,567.23**	**846,379,725.42**	**107,240,703.61**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**604,777,236.04**	**525,650,654.22**	**236,752,699.88**	**79,126,581.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	552,807,330.99	475,882,418.68	210,863,046.22	76,924,912.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	38,233,534.85	41,675,944.54	18,996,055.77	-3,442,409.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	13,736,370.20	8,092,291.00	5,648,135.38	5,644,079.20
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**581,512,903.75**	**44,984,034.80**	**16,869,913.01**	**609,627,025.54**	**28,114,121.79**
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	38,643,264.39	16,869,913.01	431,783,907.55	21,773,351.38
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	6,340,770.41	0.00	184,750,275.68	6,340,770.41
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 31 DE JULIO 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**	**13,106,024.22**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**27,336,054.59**	**13,106,024.22**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**301,099,688.65**
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	225,750,364.91	
	-Productos de Tipo Corriente	9,193,278.65	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,931,912.35	
	-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**		**132,725,808.55**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	56,865,657.19	
	-Contribuciones sociales	6,035,912.21	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*57,681,965.53*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*12,134,342.59*	
	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**	**168,373,880.10**
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**		**33,775,335.89**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	27,434,565.48	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	6,340,770.41	
	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)**		**301,099,688.65**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**166,501,144.44**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**166,501,144.44**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**134,598,544.21**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**134,598,544.21**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**3,442,409.69**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*2,210,423.31*	
	Disminución de documentos por cobrar	*1,231,986.38*	
	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)**		**143,702,168.00**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*76,924,912.31*	
	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	*5,644,079.20*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*14,230,030.37*	
	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**	**46,903,146.12**	

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Recaudado Ene-Jul (5)	Diferencia Ene-Jul (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	205,898,899.19	2,353,033.98	208,251,933.17	225,750,364.91	225,750,364.91	19,851,465.72
5	PRODUCTOS	2,849,328.87	0.00	2,849,328.87	9,193,278.65	9,193,278.65	6,343,949.78
6	APROVECHAMIENTOS	5,780,188.99	-2,353,033.98	3,427,155.01	4,931,912.35	4,931,912.35	-848,276.64
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	76,125,734.74	76,125,734.74	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:	214,528,417.05	76,125,734.74	290,654,151.79	301,099,688.65	301,099,688.65	86,571,271.60
	Ingresos excedentes:			290,654,151.79			86,571,271.60

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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Recaudado Ene-Jul (5)	Diferencia Ene-Jul (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**211,679,088.18**	**76,125,734.74**	**287,804,822.92**	**291,906,410.00**	**291,906,410.00**	**80,227,321.82**
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**	**205,898,899.19**	**2,353,033.98**	**208,251,933.17**	**225,750,364.91**	**225,750,364.91**	**19,851,465.72**
6	**APROVECHAMIENTOS 2**	**5,780,188.99**	**-2,353,033.98**	**3,427,155.01**	**4,931,912.35**	**4,931,912.35**	**-848,276.64**
8	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**76,125,734.74**	**76,125,734.74**	**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		**2,849,328.87**	**0.00**	**2,849,328.87**	**9,193,278.65**	**9,193,278.65**	**6,343,949.78**
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	**PRODUCTOS 1**	**2,849,328.87**	**0.00**	**2,849,328.87**	**9,193,278.65**	**9,193,278.65**	**6,343,949.78**
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:	**214,528,417.05**	**76,125,734.74**	**290,654,151.79**	**301,099,688.65**	**301,099,688.65**	**86,571,271.60**
	Ingresos excedentes:			**290,654,151.79**			**86,571,271.60**

"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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Recaudado Ene-Jul (5)	Diferencia Ene-Jul (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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Recaudado Ene-Jul (5)	Diferencia Ene-Jul (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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**73,673,707.08**	**4,209,578.24**	**77,883,285.32**	**62,901,569.40**	**62,901,569.40**	**14,981,715.92**
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,068,914.93	-90,936.88	33,977,978.05	30,326,206.73	30,326,206.73	3,651,771.32
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	600,597.48	0.00	600,597.48	371,885.21	371,885.21	228,712.27
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,294,950.45	1,709,759.50	6,004,709.95	4,937,850.29	4,937,850.29	1,066,859.66
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	6,533,337.70	295,147.97	6,828,485.67	6,035,912.21	6,035,912.21	792,573.46
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,175,906.52	2,295,607.65	24,471,514.17	21,229,714.96	21,229,714.96	3,241,799.21
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**	**15,371,454.56**	**1,250,398.13**	**16,621,852.69**	**11,618,049.60**	**11,482,352.18**	**5,003,803.09**
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	614,333.79	116,808.17	731,141.96	390,212.01	390,212.01	340,929.95
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,037.08	-43,189.25	88,847.83	41,173.17	41,173.17	47,674.66
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	7,991,685.73	683,519.08	8,675,204.81	6,520,285.55	6,497,626.89	2,154,919.26
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,740,832.87	10,335.50	1,751,168.37	729,085.50	729,085.50	1,022,082.87
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,178,957.67	8,000.00	3,186,957.67	2,376,186.09	2,282,795.91	810,771.58
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,929.24	49,387.02	60,316.26	60,189.67	60,189.67	126.59
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	1,702,678.18	425,537.61	2,128,215.79	1,500,917.61	1,481,269.03	627,298.18
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**61,851,827.22**	**1,784,785.30**	**63,636,612.52**	**46,071,846.96**	**46,042,528.00**	**17,564,765.56**
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	36,634,983.91	13,000.00	36,647,983.91	34,728,210.74	34,728,210.74	1,919,773.17
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	549,145.80	24,400.00	573,545.80	144,072.39	144,072.39	429,473.41
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,777,608.26	472,686.99	3,250,295.25	3,190,388.72	3,190,388.72	59,906.53
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,387,135.61	561,866.97	1,949,002.58	1,898,200.23	1,898,200.23	50,802.35
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,321,212.21	248,537.02	4,569,749.23	2,134,177.06	2,104,858.10	2,435,572.17
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,500.00	365,596.00	376,096.00	376,096.00	376,096.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	146,999.51	24,936.00	171,935.51	36,808.35	36,808.35	135,127.16
3 8	SERVICIOS OFICIALES	10,820.74	0.00	10,820.74	5,254.90	5,254.90	5,565.84
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,013,421.18	73,762.32	16,087,183.50	3,558,638.57	3,558,638.57	12,528,544.93

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

Fecha: 07/08/2023 10:14:50 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**13,340,147.07**	**0.00**	**13,340,147.07**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**1,205,804.48**
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*	*13,340,147.07*	*0.00*	*13,340,147.07*	*12,134,342.59*	*12,134,342.59*	*1,205,804.48*
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**	**16,867,752.80**	**1,157,603.77**	**18,025,356.57**	**6,340,770.41**	**6,340,770.41**	**11,684,586.16**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*673,572.20*	*61,994.50*	*735,566.70*	*427,524.12*	*427,524.12*	*308,042.58*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*26,250.00*	*0.00*	*26,250.00*	*0.00*	*0.00*	*26,250.00*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*58,333.31*	*56,500.00*	*114,833.31*	*68,390.00*	*68,390.00*	*46,443.31*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*11,214,864.09*	*361,141.05*	*11,576,005.14*	*4,040,954.30*	*4,040,954.30*	*7,535,050.84*
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*	*4,778,066.58*	*677,968.22*	*5,456,034.80*	*1,803,901.99*	*1,803,901.99*	*3,652,132.81*
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*	*116,666.62*	*0.00*	*116,666.62*	*0.00*	*0.00*	*116,666.62*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**4,649,166.62**	**76,125,734.74**	**80,774,901.36**	**27,417,430.58**	**23,508,865.03**	**53,357,470.78**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*4,649,166.62*	*76,125,734.74*	*80,774,901.36*	*27,417,430.58*	*23,508,865.03*	*53,357,470.78*
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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (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**	**875,000.00**	**-415,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	**0.00**	**460,000.00**
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)*	*875,000.00*	*-415,000.00*	*460,000.00*	*0.00*	*0.00*	*460,000.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción / TG Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reduccciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**165,593,281.75**	**22,391,598.21**	**187,984,879.96**	**125,896,691.38**	**125,731,675.00**	**62,088,188.58**
2 GASTO DE CAPITAL	**2,354,378.53**	**61,721,501.97**	**64,075,880.50**	**28,452,975.57**	**24,544,410.02**	**35,622,904.93**
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	**18,681,395.07**	**0.00**	**18,681,395.07**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**6,547,052.48**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
01	**DIRECCION GENERAL**	**7,899,531.76**	**430,539.97**	**8,330,071.73**	**5,193,504.08**	**5,193,504.08**	**3,136,567.65**
01 01	**DIRECCION GENERAL**	**7,899,531.76**	**430,539.97**	**8,330,071.73**	**5,193,504.08**	**5,193,504.08**	**3,136,567.65**
01 01 01	*DESPACHO DIRECCION GENERAL*	*1,973,326.33*	*135,645.76*	*2,108,972.09*	*1,507,041.25*	*1,507,041.25*	*601,930.84*
01 01 02	*COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL*	*1,486,026.83*	*272,440.80*	*1,758,467.63*	*614,693.20*	*614,693.20*	*1,143,774.43*
01 01 04	*JURIDICO*	*1,249,392.35*	*7,360.38*	*1,256,752.73*	*639,348.90*	*639,348.90*	*617,403.83*
01 01 05	*ATENCION A USUARIOS*	*433,053.36*	*18,925.80*	*451,979.16*	*397,627.56*	*397,627.56*	*54,351.60*
01 01 06	*SISTEMAS E INFORMATICA*	*2,757,732.89*	*-3,832.77*	*2,753,900.12*	*2,034,793.17*	*2,034,793.17*	*719,106.95*
02	**DIRECCION COMERCIAL**	**14,452,932.55**	**2,051,478.37**	**16,504,410.92**	**13,796,544.69**	**13,790,060.28**	**2,707,866.23**
02 01	**DIRECCION COMERCIAL**	**14,452,932.55**	**2,051,478.37**	**16,504,410.92**	**13,796,544.69**	**13,790,060.28**	**2,707,866.23**
02 01 01	*DESPACHO DIRECCION COMERCIAL*	*5,921,285.81*	*2,659,341.01*	*8,580,626.82*	*7,100,077.13*	*7,093,592.72*	*1,480,549.69*
02 01 02	*MEDICION Y ALTOS CONSUMOS*	*4,078,729.20*	*-391,846.09*	*3,686,883.11*	*3,319,192.90*	*3,319,192.90*	*367,690.21*
02 01 03	*RECUPERACION DE ADEUDOS*	*3,371,959.18*	*-275,003.86*	*3,096,955.32*	*2,503,599.05*	*2,503,599.05*	*593,356.27*
02 01 04	*FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS*	*697,057.68*	*46,035.85*	*743,093.53*	*567,292.75*	*567,292.75*	*175,800.78*
02 01 05	*CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS*	*383,900.68*	*12,951.46*	*396,852.14*	*306,382.86*	*306,382.86*	*90,469.28*
03	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**8,671,007.64**	**76,588,260.52**	**85,259,268.16**	**31,231,349.24**	**27,322,783.69**	**54,027,918.92**
03 01	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**8,671,007.64**	**76,588,260.52**	**85,259,268.16**	**31,231,349.24**	**27,322,783.69**	**54,027,918.92**
03 01 01	*DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION*	*8,135,030.82*	*14,385,412.43*	*22,520,443.25*	*3,225,608.15*	*3,225,608.15*	*19,294,835.10*
03 01 02	*INGENIERIA*	*245,425.99*	*156,197.58*	*401,623.57*	*401,064.80*	*401,064.80*	*558.77*
03 01 03	*CONSTRUCCION*	*290,550.83*	*62,046,650.51*	*62,337,201.34*	*27,604,676.29*	*23,696,110.74*	*34,732,525.05*
04	**DIRECCION DE OPERACION**	**100,717,766.58**	**4,102,821.13**	**104,820,587.71**	**79,183,966.17**	**79,140,518.25**	**25,636,621.54**
04 01	**DIRECCION DE OPERACION**	**100,717,766.58**	**4,102,821.13**	**104,820,587.71**	**79,183,966.17**	**79,140,518.25**	**25,636,621.54**
04 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE OPERACION*	*59,460,146.48*	*124,054.84*	*59,584,201.32*	*46,318,229.27*	*46,318,229.27*	*13,265,972.05*
04 01 02	*AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*	*5,440,877.52*	*499,346.91*	*5,940,224.43*	*4,506,188.13*	*4,495,017.23*	*1,434,036.30*
04 01 03	*CALIDAD DEL AGUA*	*6,027,003.41*	*1,106,686.30*	*7,133,689.71*	*5,006,269.69*	*5,006,269.69*	*2,127,420.02*
04 01 04	*SANEAMIENTO*	*6,823,286.79*	*951,551.69*	*7,774,838.48*	*5,603,710.15*	*5,592,079.15*	*2,171,128.33*
04 01 05	*ELECTROMECANICA*	*8,628,210.53*	*369,211.66*	*8,997,422.19*	*6,495,541.66*	*6,479,697.26*	*2,501,880.53*
04 01 06	*ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO*	*2,612,204.78*	*83,069.54*	*2,695,274.32*	*1,623,343.68*	*1,623,343.68*	*1,071,930.64*
04 01 07	*DELEGACION PENINSULA*	*1,635,724.92*	*137,445.66*	*1,773,170.58*	*1,469,426.11*	*1,469,426.11*	*303,744.47*
04 01 08	*DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS*	*5,412,731.04*	*343,654.19*	*5,756,385.23*	*4,329,427.61*	*4,324,625.99*	*1,426,957.62*
04 01 09	*DELEGACION SANTIAGO*	*4,677,581.11*	*487,800.34*	*5,165,381.45*	*3,831,829.87*	*3,831,829.87*	*1,333,551.58*
05	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**44,560,927.97**	**296,164.93**	**44,857,092.90**	**27,751,825.50**	**27,636,741.45**	**17,105,267.40**
05 01	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**44,560,927.97**	**296,164.93**	**44,857,092.90**	**27,751,825.50**	**27,636,741.45**	**17,105,267.40**
05 01 01	*DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA*	*4,627,414.73*	*548,557.58*	*5,175,972.31*	*3,665,780.86*	*3,644,086.99*	*1,510,191.45*
05 01 03	*RECURSOS HUMANOS*	*15,910,125.95*	*-376,391.10*	*15,533,734.85*	*7,416,650.99*	*7,416,650.99*	*8,117,083.86*
05 01 04	*RECURSOS MATERIALES*	*4,731,958.37*	*102,501.53*	*4,834,459.90*	*4,090,232.30*	*3,996,842.12*	*744,227.60*

"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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*389,617.05*	*86,400.09*	*476,017.14*	*361,385.87*	*361,385.87*	*114,631.27*
05 01 07 ALMACEN	*220,416.80*	*-64,903.17*	*155,513.63*	*83,432.89*	*83,432.89*	*72,080.74*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*18,681,395.07*	*0.00*	*18,681,395.07*	*12,134,342.59*	*12,134,342.59*	*6,547,052.48*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**8,967,102.26**	**523,955.24**	**9,491,057.50**	**7,886,654.11**	**7,886,654.11**	**1,604,403.39**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**8,967,102.26**	**523,955.24**	**9,491,057.50**	**7,886,654.11**	**7,886,654.11**	**1,604,403.39**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*7,157,000.92*	*419,256.35*	*7,576,257.27*	*6,298,999.59*	*6,298,999.59*	*1,277,257.68*
06 01 02 CONTABILIDAD	*707,697.88*	*36,775.54*	*744,473.42*	*598,513.57*	*598,513.57*	*145,959.85*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*1,102,403.46*	*67,923.35*	*1,170,326.81*	*989,140.95*	*989,140.95*	*181,185.86*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,359,786.59**	**119,880.02**	**1,479,666.61**	**1,440,165.75**	**1,440,165.75**	**39,500.86**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,359,786.59**	**119,880.02**	**1,479,666.61**	**1,440,165.75**	**1,440,165.75**	**39,500.86**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,359,786.59*	*119,880.02*	*1,479,666.61*	*1,440,165.75*	*1,440,165.75*	*39,500.86*
TOTAL DEL GASTO:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
01 GOBIERNO	**66,281,684.26**	**953,082.83**	**67,234,767.09**	**48,108,062.39**	**47,977,005.82**	**19,126,704.70**
01 01 LEGISLACION	*2,155,918.20*	*187,912.68*	*2,343,830.88*	*2,131,908.78*	*2,127,107.16*	*211,922.10*
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	*7,064,339.61*	*-22,099.18*	*7,042,240.43*	*4,936,986.13*	*4,936,986.13*	*2,105,254.30*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*22,043,649.74*	*-485,034.92*	*21,558,614.82*	*18,471,635.02*	*18,471,635.02*	*3,086,979.80*
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	*34,937,292.55*	*1,272,304.25*	*36,209,596.80*	*22,567,532.46*	*22,441,277.51*	*13,642,064.34*
02 DESARROLLO SOCIAL	**120,347,371.09**	**83,160,017.35**	**203,507,388.44**	**118,375,947.15**	**114,433,421.79**	**85,131,441.29**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*24,149,567.70*	*81,096,138.77*	*105,245,706.47*	*45,659,751.20*	*41,733,070.24*	*59,585,955.27*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*77,479,975.84*	*2,063,878.58*	*79,543,854.42*	*60,567,078.46*	*60,551,234.06*	*18,976,775.96*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*36,432.48*	*0.00*	*36,432.48*	*14,774.90*	*14,774.90*	*21,657.58*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*18,681,395.07*	*0.00*	*18,681,395.07*	*12,134,342.59*	*12,134,342.59*	*6,547,052.48*
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 MINERÍA, 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*

"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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
	TOTAL DEL GASTO:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / FF-OF-RF	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
01	**NO ETIQUETADO**	**186,629,055.35**	**27,326,498.21**	**213,955,553.56**	**145,263,064.21**	**145,098,047.83**	**68,692,489.35**
01 01	RECURSOS FISCALES	186,629,055.35	7,987,365.44	194,616,420.79	139,157,922.35	138,992,905.97	55,458,498.44
01 01 01	*INGRESOS PROPIOS*	*186,629,055.35*	*7,987,365.44*	*194,616,420.79*	*139,157,922.35*	*138,992,905.97*	*55,458,498.44*
01 04	INGRESOS PROPIOS	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	6,105,141.86	6,105,141.86	13,233,990.91
01 04 03	*RECURSOS EXCEDENTES*	*0.00*	*19,339,132.77*	*19,339,132.77*	*6,105,141.86*	*6,105,141.86*	*13,233,990.91*
02	**ETIQUETADO**	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**21,220,945.33**	**17,312,379.78**	**35,565,656.64**
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	21,220,945.33	17,312,379.78	35,565,656.64
02 05 01	*FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO*	*0.00*	*29,901,602.00*	*29,901,602.00*	*4,290,762.21*	*2,717,394.36*	*25,610,839.79*
02 05 04	*FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)*	*0.00*	*26,884,999.97*	*26,884,999.97*	*16,930,183.12*	*14,594,985.42*	*9,954,816.85*
	TOTAL DEL GASTO:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
06 COLIMA	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**
06 007 MANZANILLO	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**
TOTAL DEL GASTO:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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 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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**
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	**186,507,290.06**	**84,199,646.04**	**270,706,936.10**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,222,926.56**
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	*186,507,290.06*	*84,199,646.04*	*270,706,936.10*	*166,484,009.54*	*162,410,427.61*	*104,222,926.56*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**121,765.29**	**-86,545.86**	**35,219.43**	**0.00**	**0.00**	**35,219.43**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*121,765.29*	*-86,545.86*	*35,219.43*	*0.00*	*0.00*	*35,219.43*
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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria / GGasto-TProg-Mod	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (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:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**8,813,998.76**	**351,250.87**	**9,165,249.63**	**5,607,146.51**	**5,607,146.51**	**3,558,103.12**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**8,813,998.76**	**351,250.87**	**9,165,249.63**	**5,607,146.51**	**5,607,146.51**	**3,558,103.12**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**44,591,729.49**	**296,212.81**	**44,887,942.30**	**27,784,176.85**	**27,669,092.80**	**17,103,765.45**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**44,591,729.49**	**296,212.81**	**44,887,942.30**	**27,784,176.85**	**27,669,092.80**	**17,103,765.45**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**8,967,102.26**	**523,955.24**	**9,491,057.50**	**7,886,654.11**	**7,886,654.11**	**1,604,403.39**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**8,967,102.26**	**523,955.24**	**9,491,057.50**	**7,886,654.11**	**7,886,654.11**	**1,604,403.39**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**14,548,469.55**	**2,051,478.37**	**16,599,947.92**	**13,796,544.69**	**13,790,060.28**	**2,803,403.23**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**14,548,469.55**	**2,051,478.37**	**16,599,947.92**	**13,796,544.69**	**13,790,060.28**	**2,803,403.23**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**99,798,726.35**	**4,095,516.49**	**103,894,242.84**	**78,737,972.39**	**78,694,524.47**	**25,156,270.45**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**99,798,726.35**	**4,095,516.49**	**103,894,242.84**	**78,737,972.39**	**78,694,524.47**	**25,156,270.45**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**8,549,242.35**	**14,648,511.80**	**23,197,754.15**	**3,813,918.66**	**3,813,918.66**	**19,383,835.49**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**8,549,242.35**	**14,648,511.80**	**23,197,754.15**	**3,813,918.66**	**3,813,918.66**	**19,383,835.49**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**62,026,294.58**	**62,026,294.58**	**27,417,430.58**	**23,508,865.03**	**34,608,864.00**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**62,026,294.58**	**62,026,294.58**	**27,417,430.58**	**23,508,865.03**	**34,608,864.00**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	7,243,092.99	7,243,092.99	4,061,120.89	3,500,966.28	3,181,972.10
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*	*1,124,880.78*	*969,724.80*	*1,514,801.22*
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*	*2,936,240.11*	*2,531,241.48*	*1,667,170.88*
008 02 O 003 SANEAMIENTO	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	921,555.74	921,555.74	2,048,444.26
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	*0.00*	*2,970,000.00*	*2,970,000.00*	*921,555.74*	*921,555.74*	*2,048,444.26*

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
MIGUEL 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	46,980,901.43	46,980,901.43	19,118,503.15	16,227,506.11	27,862,398.28
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*	*5,196,220.94*	*4,479,500.83*	*4,471,513.85*
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*	*1,407,683.26*	*1,213,520.02*	*785,281.51*
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*	*2,948,907.23*	*2,542,161.39*	*0.03*
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*	*1,291,254.75*	*1,291,254.75*	*782,757.69*
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*

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (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 004 O 31 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE ADOLFO	*0.00*	*3,823,844.09*	*3,823,844.09*	*1,041,848.88*	*898,145.58*	*2,781,995.21*
008 02 O 004 O 32 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE MOREL	*0.00*	*3,716,393.06*	*3,716,393.06*	*1,058,553.10*	*912,545.77*	*2,657,839.96*
008 02 O 004 O 33 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE REVOL	*0.00*	*3,693,736.69*	*3,693,736.69*	*1,051,775.49*	*906,703.01*	*2,641,961.20*
008 02 O 004 O 34 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE EUSEBI	*0.00*	*4,462,229.70*	*4,462,229.70*	*1,138,584.74*	*0.00*	*3,323,644.96*
008 02 O 005 DREN PLUVIAL	0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	3,316,250.80	2,858,836.90	1,516,049.36
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	*0.00*	*4,832,300.16*	*4,832,300.16*	*3,316,250.80*	*2,858,836.90*	*1,516,049.36*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.						
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,359,786.59**	**119,880.02**	**1,479,666.61**	**1,440,165.75**	**1,440,165.75**	**39,500.86**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,359,786.59**	**119,880.02**	**1,479,666.61**	**1,440,165.75**	**1,440,165.75**	**39,500.86**
TOTAL DEL GASTO:	**186,629,055.35**	**84,113,100.18**	**270,742,155.53**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**	**104,258,145.99**

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 31 DE JULIO 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	*214,528,417.05*	*301,099,688.65*	*301,099,688.65*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*186,629,055.35*	*166,484,009.54*	*162,410,427.61*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**27,899,361.70**	**134,615,679.11**	**138,689,261.04**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**27,899,361.70**	**134,615,679.11**	**138,689,261.04**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**27,899,361.70**	**134,615,679.11**	**138,689,261.04**

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 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**0.00**	**604,777,236.04**	**525,650,654.22**	**236,752,699.88**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***133,938,133.91***	***0.00***	***552,807,330.99***	***475,882,418.68***	***210,863,046.22***	***0.00***
EFECTIVO	92,652.79	0.00	433,783.60	438,069.89	88,366.50	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	552,373,547.39	475,444,348.79	210,774,679.72	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***22,438,465.46***	***0.00***	***38,233,534.85***	***41,675,944.54***	***18,996,055.77***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	6,328,415.78	8,538,839.09	813,929.79	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	31,905,119.07	33,137,105.45	18,182,125.98	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***4,056.18***	***0.00***	***13,736,370.20***	***8,092,291.00***	***5,648,135.38***	***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	13,736,370.20	8,092,291.00	5,644,079.20	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**	**44,984,034.80**	**16,869,913.01**	**609,627,025.54**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***410,010,556.17***	***0.00***	***38,643,264.39***	***16,869,913.01***	***431,783,907.55***	***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	38,643,264.39	16,869,913.01	279,209,630.73	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***	***6,340,770.41***	***0.00***	***184,750,275.68***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	427,524.12	0.00	8,939,757.30	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,803,901.99	0.00	136,844,795.06	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**	**296,764,796.41**	**282,534,766.04**	**0.00**	**13,106,024.22**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***27,336,054.59***	***296,764,796.41***	***282,534,766.04***	***0.00***	***13,106,024.22***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	86,031,570.83	86,032,985.52	0.00	1,414.69
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	116,957,649.24	116,908,073.94	0.00	1,491,456.02
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	44,165,368.11	33,584,063.49	0.00	1,333,858.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	49,486,700.98	45,886,135.54	0.00	9,723,011.48
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 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
APORTACIONES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES FEDERALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES ESTATALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
SUPERAVIT POR REVALUACION	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
DONACION DE BIENES	**0.00**	**445,127,336.45**	**46,922,141.11**	**18,994.99**	**0.00**	**398,224,190.33**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	***0.00***	***445,512,724.71***	***46,922,141.11***	***18,994.99***	***0.00***	***398,609,578.59***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2011	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
RESULTADO EJERCICIO 2021						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,922,141.11	9,580.42	0.00	92,503,549.79
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**	**301,695.50**	**240,177,251.41**	**0.00**	**239,875,555.91**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***78,839.38***	***225,829,204.29***	***0.00***	***225,750,364.91***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	66,370.93	210,656,185.61	0.00	210,589,814.68
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,468.45	15,173,018.68	0.00	15,160,550.23
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***9,193,278.65***	***0.00***	***9,193,278.65***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***222,856.12***	***5,154,768.47***	***0.00***	***4,931,912.35***
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,340.14	4,933,252.49	0.00	4,931,912.35
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**	**121,288,227.54**	**696,761.58**	**120,591,465.96**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***63,473,973.57***	***572,404.17***	***62,901,569.40***	***0.00***

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,326,744.74	538.01	30,326,206.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,940,294.03	2,443.74	4,937,850.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,035,912.21	0.00	6,035,912.21	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,799,137.38	569,422.42	21,229,714.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***11,621,733.01***	***3,683.41***	***11,618,049.60***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,212.01	0.00	390,212.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	42,617.14	1,443.97	41,173.17	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,522,524.99	2,239.44	6,520,285.55	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	0.00	729,085.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	0.00	2,376,186.09	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,500,917.61	0.00	1,500,917.61	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***46,192,520.96***	***120,674.00***	***46,071,846.96***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,728,210.74	0.00	34,728,210.74	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	0.00	144,072.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,192,588.72	2,200.00	3,190,388.72	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	0.00	1,898,200.23	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	2,134,747.06	570.00	2,134,177.06	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	396,096.00	20,000.00	376,096.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	36,808.35	0.00	36,808.35	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	3,656,542.57	97,904.00	3,558,638.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	***0.00***	***0.00***	***12,134,342.59***	***0.00***	***12,134,342.59***	***0.00***
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
JUBILACIONES						
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**0.00**	**0.00**	**1,016,111,185.79**	**1,016,111,185.79**	**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***	***304,661,269.50***	***409,746,836.64***	***0.00***	***105,085,567.14***
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	225,829,204.29	319,997,116.46	0.00	94,167,912.17
DERECHOS	0.00	0.00	9,193,278.65	4,479,720.23	4,713,558.42	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,414,653.82	9,144,265.21	0.00	729,611.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	61,224,132.74	76,125,734.74	0.00	14,901,602.00
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 31 DE JULIO 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***	***79,385,620.09***	***3,259,885.35***	***76,125,734.74***	***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	76,125,734.74	0.00	76,125,734.74	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***301,703,079.65***	***301,703,079.65***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	225,908,043.67	225,908,043.67	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	9,193,278.65	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,377,624.59	5,377,624.59	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***	***301,695.50***	***301,401,384.15***	***0.00***	***301,099,688.65***
DERECHOS	0.00	0.00	78,839.38	225,829,204.29	0.00	225,750,364.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	5,154,768.47	0.00	4,931,912.35
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**	**1,351,039,963.87**	**1,351,039,963.87**	**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***	***527,132,284.63***	***315,779,338.28***	***211,352,946.35***	***0.00***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	148,496,324.61	75,533,926.48	72,962,398.13	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,946,101.24	14,751,101.55	19,194,999.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	100,365,405.16	48,692,073.15	51,673,332.01	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	12,134,342.59	15,699,621.55	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	29,273,746.83	9,981,813.20	19,291,933.63	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	185,716,742.65	154,271,081.31	31,445,661.34	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	415,000.00	1,085,000.00	0.00
	0.00	***0.00***	***110,437,057.25***	***186,562,791.99***	***0.00***	***76,125,734.74***
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	12,059,952.91	12,059,952.91	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,673,291.15	1,991,338.73	681,952.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,287,968.98	2,842,829.18	0.00	554,860.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,172,649.25	1,714,741.47	0.00	542,092.22
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,828,194.96	167,953,929.70	0.00	76,125,734.74
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00
	0.00	***0.00***	***209,172,585.42***	***180,824,285.52***	***28,348,299.90***	***0.00***
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,046,377.74	64,046,377.74	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,081,493.81	11,641,313.48	440,180.33	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,524,778.17	46,317,694.96	207,083.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,809,163.95	6,340,770.41	2,468,393.54	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	65,576,429.16	40,343,786.34	25,232,642.82	0.00
	0.00	***0.00***	***173,317,366.79***	***169,404,806.84***	***3,912,559.95***	***0.00***
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,046,377.74	64,046,377.74	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,625,531.01	11,621,536.61	3,994.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,234,062.96	46,234,062.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	6,340,770.41	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	32,936,282.08	29,027,716.53	3,908,565.55	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***167,072,372.31***	***166,911,350.33***	***161,021.98***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,718,465.98	64,718,465.98	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,669,044.37	11,537,341.35	131,703.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,244,201.60	46,214,882.64	29,318.96	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	6,340,770.41	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	25,965,547.36	25,965,547.36	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***163,908,297.47***	***1,497,869.86***	***162,410,427.61***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,146,061.81	1,244,492.41	62,901,569.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,533,543.35	51,191.17	11,482,352.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,173,340.64	130,812.64	46,042,528.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	0.00	6,340,770.41	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	23,580,238.67	71,373.64	23,508,865.03	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**3,494,323,623.65**	**3,494,323,623.65**	**1,916,389,293.50**	**1,916,389,293.50**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**739,139,021.81**	**0.00**	**649,761,270.84**	**542,520,567.23**	**846,379,725.42**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**157,626,118.06**	**0.00**	**604,777,236.04**	**525,650,654.22**	**236,752,699.88**	**0.00**
1-1-01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**133,938,133.91**	**0.00**	**552,807,330.99**	**475,882,418.68**	**210,863,046.22**	**0.00**
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**92,652.79**	**0.00**	**433,783.60**	**438,069.89**	**88,366.50**	**0.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**92,652.79**	**0.00**	**433,783.60**	**438,069.89**	**88,366.50**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.78**	**0.00**	**42,000.00**	**62,754.78**	**34,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	3,854.78	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	4,000.00	2,000.00	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	1,900.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**37,898.01**	**0.00**	**391,783.60**	**375,315.11**	**54,366.50**	**0.00**
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	6,624.15	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	7,164.87	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	95,211.88	87,211.88	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
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	108.99	0.00	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	88,403.49	80,403.49	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	71,531.86	71,165.36	366.50	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	52,932.49	47,932.49	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
1-1-01-01-001-0002-0077	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**133,845,481.12**	**0.00**	**552,373,547.39**	**475,444,348.79**	**210,774,679.72**	**0.00**
1-1-01-02-001	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**133,845,481.12**	**0.00**	**552,373,547.39**	**475,444,348.79**	**210,774,679.72**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	**141,756.85**	**0.00**	**289,131.70**	**0.00**	**430,888.55**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	289,131.70	0.00	430,888.55	0.00
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	**233,241.42**	**0.00**	**8,646,550.28**	**8,429,491.47**	**450,300.23**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	8,646,550.28	8,429,491.47	450,300.23	0.00
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	**60,605.59**	**0.00**	**10,709,921.42**	**10,596,176.25**	**174,350.76**	**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	10,707,577.42	10,590,203.05	174,350.76	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**	**2,664,489.46**	**2,763,368.31**	**70,029.54**	**0.00**
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	1,186,216.55	1,186,216.55	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	1,478,272.91	1,577,151.76	70,029.54	0.00
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	**131,102,735.47**	**0.00**	**455,066,958.70**	**377,478,100.28**	**208,691,593.89**	**0.00**
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	71,958,643.72	68,588,960.75	5,021,511.93	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA - 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	39,774,198.00	0.00	81,925,063.79	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	96,580,747.54	87,875,930.45	12,430,840.98	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	387,544.76	0.00	7,713,460.49	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	23,297.55	0.00	406,858.60	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	8,826,130.22	0.00	34,805,095.80	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	157,639,021.98	126,920,262.63	37,592,416.02	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	1,128,102.23	17,036,043.27	10,987,200.89	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,434,040.23	0.00	4,445,219.34	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	15,273.23	400,000.00	22,347.19	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	458,862.05	12,142,080.54	1,020,691.59	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	148,555.12	81.20	216,250.42	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	60,411,774.11	60,706,619.92	76,130.68	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	15,180,683.64	3,152,177.47	12,028,506.17	0.00
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	**1,841,564.34**	**0.00**	**74,810,207.40**	**76,177,212.48**	**474,559.26**	**0.00**
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	13,257,142.19	12,993,699.35	272,045.71	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	61,553,065.21	63,183,513.13	202,513.55	0.00
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	**296,669.06**	**0.00**	**186,288.43**	**0.00**	**482,957.49**	**0.00**
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	186,288.43	0.00	482,957.49	0.00
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**22,438,465.46**	**0.00**	**38,233,534.85**	**41,675,944.54**	**18;996,055.77**	**0.00**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**3,024,353.10**	**0.00**	**6,328,415.78**	**8,538,839.09**	**813,929.79**	**0.00**
1-1-02-03-001	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**311,983.82**	**311,983.82**	**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	37,870.17	37,870.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0020	GARCIA LEON MARGARITA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	2,349.84	2,349.84	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS	0.00	0.00	2,333.85	2,333.85	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	HUMBERTO						
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	2,862.64	2,862.64	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	26,825.43	26,825.43	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	10,765.14	10,765.14	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0070	LAZARO MARISCAL ROBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,287.95	5,287.95	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	26,104.35	26,104.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	8,780.87	8,780.87	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	2,864.19	2,864.19	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	32,633.38	32,633.38	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
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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	43,721.43	43,721.43	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0409	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	1,963.08	1,963.08	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	1,937.99	1,937.99	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	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FERNANDA						
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
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	8,878.93	8,878.93	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	7,713.29	7,713.29	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	3,566.18	3,566.18	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	2,166.76	2,166.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	2,166.76	2,166.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	24,515.13	24,515.13	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	2,349.84	2,349.84	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	2,175.51	2,175.51	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**	**5,708,845.00**	**5,673,845.00**	**35,000.00**	**0.00**
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	5,641,845.00	5,641,845.00	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
1-1-02-03-003-0014	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0023	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0037	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0038	MORENO CENTENO ERNESTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-005	**OTROS DEUDORES DIVERSOS**	**2,234,000.00**	**0.00**	**48,520.00**	**2,270,710.00**	**11,810.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	48,520.00	2,270,710.00	11,810.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	259,066.96	282,300.27	80,124.51	0.00
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,414,112.36**	**0.00**	**31,905,119.07**	**33,137,105.45**	**18,182,125.98**	**0.00**
1-1-02-09-001	**IVA ACREDITABLE**	**19,225,913.36**	**0.00**	**31,905,119.07**	**33,137,105.45**	**17,993,926.98**	**0.00**
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	15,780,939.23	15,622,298.57	7,083,064.07	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	15,343,385.91	15,343,385.88	0.03	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	780,793.93	2,171,421.00	10,910,862.88	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**	**13,736,370.20**	**8,092,291.00**	**5,648,135.38**	**0.00**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056.18**	**0.00**
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**	**13,736,370.20**	**8,092,291.00**	**5,644,079.20**	**0.00**
1-1-03-04-001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**13,736,370.20**	**8,092,291.00**	**5,644,079.20**	**0.00**
1-1-03-04-001-0007	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**13,736,370.20**	**8,092,291.00**	**5,644,079.20**	**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	0.00	0.00	1,702,424.82	1,702,424.82	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PUERTO S.A. DE C.V.						
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,440,813.60	542,668.02	898,145.58	0.00
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,613,524.36	700,978.59	912,545.77	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	1,076,030.19	0.00	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
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	906,703.01	0.00	906,703.01	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
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**44,984,034.80**	**16,869,913.01**	**609,627,025.54**	**0.00**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**410,010,556.17**	**0.00**	**38,643,264.39**	**16,869,913.01**	**431,783,907.55**	**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**	**38,643,264.39**	**16,869,913.01**	**279,209,630.73**	**0.00**
1-2-03-05-002	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN**	**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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROCESO						
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**	**5,510,283.16**	**1,449,162.27**	**65,241,954.15**	**0.00**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	5,510,283.16	1,449,162.27	65,241,954.15	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**131,490,852.90**	**0.00**	**33,132,981.23**	**15,420,750.74**	**149,203,083.39**	**0.00**
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	33,132,981.23	15,420,750.74	149,203,083.39	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	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PRODDER Y APAZU						
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
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**	**6,340,770.41**	**0.00**	**184,750,275.68**	**0.00**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,512,233.18**	**0.00**	**427,524.12**	**0.00**	**8,939,757.30**	**0.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	108,095.18	0.00	478,211.94	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	315,703.94	0.00	6,775,517.89	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y	1,661,252.47	0.00	3,725.00	0.00	1,664,977.47	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN						
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 HERRAMIENTAS**	**135,040,893.07**	**0.00**	**1,803,901.99**	**0.00**	**136,844,795.06**	**0.00**
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	1,209,266.32	0.00	23,727,758.05	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	130,100.00	0.00	1,401,667.52	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**
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	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	COMUNICACION						
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**	**296,764,796.41**	**282,534,766.04**	**0.00**	**13,106,024.22**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**27,336,054.59**	**296,764,796.41**	**282,534,766.04**	**0.00**	**13,106,024.22**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,336,054.59**	**296,764,796.41**	**282,534,766.04**	**0.00**	**13,106,024.22**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**86,031,570.83**	**86,032,985.52**	**0.00**	**1,414.69**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**45,132,218.05**	**45,133,632.74**	**0.00**	**1,414.69**
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	43,622,452.62	43,622,452.62	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	0.00	0.00	13,273.08	13,273.08	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EUSEBIO						
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
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
2-1-01-01-001-0163	OSCAR CIRILO GONZALEZ	0.00	0.00	12,443.36	12,443.36	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CAZARES						
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	12,181.43	12,181.43	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
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	34,123.90	34,123.90	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	19,976.94	19,976.94	0.00	0.00
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
2-1-01-01-001-0291	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	0.00	0.00	0.00	1,414.69	0.00	1,414.69
2-1-01-01-001-0292	PEÑA PADILLA ISIS ESMERALDA	0.00	0.00	37,253.78	37,253.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0294	CURIEL CRUZ FEDERICO	0.00	0.00	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0295	MADRIGAL CARDONA AXEL GABRIEL	0.00	0.00	8,969.61	8,969.61	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0296	GARCIA HERNANDEZ SERGIO FELIPE	0.00	0.00	4,461.45	4,461.45	0.00	0.00
2-1-01-01-004	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**40,899,352.78**	**40,899,352.78**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**40,899,352.78**	**40,899,352.78**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**40,899,352.78**	**40,899,352.78**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004-	INSTITUTO MEXICANO	0.00	0.00	9,324,351.54	9,324,351.54	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0001	DEL SEGURO SOCIAL						
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	17,967,185.00	17,967,185.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	3,401,552.00	3,401,552.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	252,818.00	252,818.00	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	9,953,446.24	9,953,446.24	0.00	0.00
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**1,541,031.32**	**116,957,649.24**	**116,908,073.94**	**0.00**	**1,491,456.02**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**1,107,897.51**	**16,660,263.73**	**16,457,532.92**	**0.00**	**905,166.70**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	769,726.48	786,225.70	0.00	40,774.37
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	0.00	0.00	2,780.96	2,780.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	31,895.06	31,895.06	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	46,338.52	52,870.48	0.00	6,531.96
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	148,514.80	148,514.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,424,407.41	2,532,740.01	0.00	108,332.60
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	158,498.40	162,384.40	0.00	3,886.00
2-1-01-02-001-0068	AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	40,240.70	40,240.70	0.00	0.00
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	7,505.20	7,505.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.						
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	1,021,685.36	1,021,685.36	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	157,923.98	157,923.98	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	162,189.41	162,189.41	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	681,401.40	681,401.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	179,048.12	179,048.12	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	71,920.00	71,920.00	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
2-1-01-02-001-0339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	25,938.76	25,938.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	111,300.42	111,300.42	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	77,534.40	77,534.40	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	106,398.97	106,398.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	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
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	187,196.94	193,671.34	0.00	6,474.40
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	55,347.60	55,347.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	50,671.00	50,671.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	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	28,558.82	28,558.82	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0469	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	0.00	0.00	11,989.18	11,989.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	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	1,433,398.21	1,433,398.21	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	0.00	0.00	45,216.80	45,216.80	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V.						
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	310,097.11	310,097.11	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	91,164.40	91,164.40	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	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,294,071.76	1,294,071.76	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	1,007,840.89	1,007,840.89	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	12,274.01	12,274.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	149,825.49	149,825.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	79,089.50	84,240.80	0.00	5,151.30
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	163,497.44	170,167.44	0.00	6,670.00
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	13,561.56	13,561.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	169,371.60	169,371.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0566	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	45,703.76	45,703.76	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	445,903.56	445,903.56	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	15,647.24	15,647.24	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	81,948.20	81,948.20	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	27,825.73	27,825.73	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	178,236.60	184,456.60	0.00	6,220.00
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	19,799.28	19,799.28	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
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	101,616.10	101,616.10	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	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MEXICO S.A DE C.V						
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	465,894.88	465,894.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0609	ESAU FERNANDEZ ABAROA	0.00	0.00	55,042.76	55,042.76	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**433,133.81**	**100,297,385.51**	**100,450,541.02**	**0.00**	**586,289.32**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	160,305.75	174,075.75	0.00	13,770.00
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	193,450.18	193,450.18	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	180,053.79	180,053.79	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	86,567.26	86,567.26	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	150,462.90	150,462.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	47,231,254.80	47,370,640.31	0.00	390,884.68
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 GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	329,803.35	329,803.35	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0242	QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	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	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	39,977,051.00	39,977,051.00	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	662,171.31	662,171.31	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0377	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	29,800.40	29,800.40	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	41,472.05	41,472.05	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	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	40,454.19	40,454.19	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	767,019.84	767,019.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	1,335,630.96	1,335,630.96	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	7,361.47	7,361.47	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	58,869.59	58,869.59	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	22,994.00	22,994.00	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	144,396.80	144,396.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	106,433.96	106,433.96	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	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0478	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	20,096.00	20,096.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0482	LABORATORIOS ABC QUIMICA, INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,664,148.29	1,664,148.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	160,900.00	160,900.00	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	165,296.52	165,296.52	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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,579,600.00	1,579,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0491	VARGAS GARCIA DULCE MARIA	0.00	0.00	123,772.00	123,772.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0493	GONZALEZ AVIÑA Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0495	AEROVIAJES MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	26,328.00	26,328.00	0.00	0.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**11,915,162.91**	**44,165,368.11**	**33,584,063.49**	**0.00**	**1,333,858.29**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**11,915,162.91**	**44,165,368.11**	**33,584,063.49**	**0.00**	**1,333,858.29**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**1,495,330.44**	**1,500,028.44**	**17,798.00**	**0.00**	**13,100.00**
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
2-1-01-03-001-0001-0064	ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0065	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**10,036,256.10**	**42,281,763.30**	**33,566,265.49**	**0.00**	**1,320,758.29**
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 DE C.V.	0.00	2,388,061.68	10,083,645.83	7,695,584.15	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	4,817,517.42	3,992,742.09	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	3,462,797.06	3,156,518.87	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	4,292,706.62	4,232,178.42	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	2,623,704.54	2,431,298.56	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	1,320,758.29	0.00	1,320,758.29
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	7,948,220.50	7,948,220.50	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,491,837.19	1,491,837.19	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	1,051,775.49	1,051,775.49	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**	**49,486,700.98**	**45,886,135.54**	**0.00**	**9,723,011.48**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**24,449.47**	**92,408.34**	**0.00**	**71,929.36**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**1,027.83**	**69,738.40**	**0.00**	**68,710.57**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**1,027.83**	**69,738.40**	**0.00**	**68,710.57**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,003.47	0.00	10,003.47
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	1,027.83	59,734.93	0.00	58,707.10
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**23,421.64**	**22,669.94**	**0.00**	**3,218.79**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**2,070.51**	**9,209.64**	**8,224.98**	**0.00**	**1,085.85**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	9,209.64	8,224.98	0.00	1,085.85
2-1-01-07-001-0002-0003	**RETENCION IVA**	**0.00**	**1,899.98**	**14,212.00**	**14,444.96**	**0.00**	**2,132.94**
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	0.00	80.96	0.00	80.96
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	14,212.00	14,364.00	0.00	2,051.98
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**213,827.82**	**11,128,629.32**	**11,754,073.28**	**0.00**	**839,271.78**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**71,901.86**	**689,563.90**	**820,178.94**	**0.00**	**202,516.90**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	689,563.90	820,178.94	0.00	202,516.90
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,875,289.82**	**1,875,289.84**	**0.00**	**0.02**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,817,953.30	1,817,953.30	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	55,155.66	55,155.66	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	2,180.86	2,180.88	0.00	0.02
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**68,500.38**	**2,069,582.40**	**2,339,324.50**	**0.00**	**338,242.48**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	2,069,582.40	2,339,324.50	0.00	338,242.48
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,965.69**	**2,484,073.96**	**2,484,073.96**	**0.00**	**2,965.69**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	2,484,073.96	2,484,073.96	0.00	2,965.69
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**662,171.31**	**662,171.31**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	662,171.31	662,171.31	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,024,398.04**	**2,025,104.22**	**0.00**	**706.18**
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	71,585.02	71,585.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	31,226.07	31,226.07	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,022,702.56	1,022,703.38	0.00	0.82
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	22,777.12	22,777.12	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	54,728.53	54,728.53	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	41,146.68	41,146.68	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	21,170.69	21,170.69	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	32,975.35	32,975.35	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	56,331.04	56,331.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	10,002.91	10,002.91	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	30,128.77	30,128.77	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	61,953.40	61,953.40	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	19,812.61	19,812.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	32,782.08	32,782.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	36,253.83	36,253.83	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	17,546.30	17,546.30	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	64,000.84	64,000.84	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	22,690.16	22,690.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	15,470.99	15,470.99	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	61,391.44	61,391.44	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	25,847.02	25,847.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	32,669.44	32,669.44	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	20,331.08	20,331.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	14,737.77	14,737.77	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	31,995.67	31,995.67	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	50,658.03	50,658.03	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	21,869.61	21,869.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	17,996.54	17,996.54	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	10,094.03	10,799.39	0.00	705.36
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	21,792.04	21,792.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**70,459.89**	**1,323,549.89**	**1,547,930.51**	**0.00**	**294,840.51**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	41,472.05	40,718.26	753.79	0.00
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	1,246,921.47	1,470,425.61	0.00	293,964.03
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	7,361.47	8,991.74	0.00	1,630.27
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**0.00**	**5,079,605.07**	**10,094,266.00**	**5,801,389.11**	**0.00**	**786,728.18**
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**0.00**	**5,079,605.07**	**10,094,266.00**	**5,801,389.11**	**0.00**	**786,728.18**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	10,094,266.00	5,801,389.11	0.00	786,728.18
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**28,239,356.19**	**28,238,264.81**	**0.00**	**8,025,082.16**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**28,239,356.19**	**28,238,264.81**	**0.00**	**8,025,082.16**
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	19,945,226.19	19,945,226.19	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	8,294,130.00	8,293,038.62	0.00	8,025,082.16
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	0.00	0.00	502.96	502.96	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LETICIA						
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
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**	**46,922,141.11**	**18,994.99**	**0.00**	**664,899,821.10**
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**46,922,141.11**	**18,994.99**	**0.00**	**398,224,190.33**
3-2-02	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**445,512,724.71**	**46,922,141.11**	**18,994.99**	**0.00**	**398,609,578.59**
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
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,922,141.11	9,580.42	0.00	92,503,549.79
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**	**301,695.50**	**301,401,384.15**	**0.00**	**301,099,688.65**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**301,695.50**	**240,177,251.41**	**0.00**	**239,875,555.91**
4-1-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**78,839.38**	**225,829,204.29**	**0.00**	**225,750,364.91**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**66,370.93**	**210,656,185.61**	**0.00**	**210,589,814.68**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**66,370.93**	**210,656,185.61**	**0.00**	**210,589,814.68**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**9,954.27**	**52,609,655.64**	**0.00**	**52,599,701.37**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	1,294.10	33,022,743.31	0.00	33,021,449.21
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	8,660.17	15,115,427.36	0.00	15,106,767.19
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	3,100,763.79	0.00	3,100,763.79
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	2,120,381.64	0.00	2,120,381.64
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**	**33,450.28**	**106,285,066.11**	**0.00**	**106,251,615.83**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	30,958.18	71,660,235.80	0.00	71,629,277.62
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	1,705.62	44,759,504.74	0.00	44,757,799.12
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	753.80	829,373.36	0.00	828,619.56
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,486.96	1,902,368.17	0.00	1,900,881.21
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,337.59	3,337.59	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-725.40	-4,581,220.80	4,580,495.40	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,760,648.37	1,760,648.37	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-6,423,056.06	6,422,327.18	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-98,153.14	98,153.14	0.00
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**18,052.56**	**32,903,990.74**	**0.00**	**32,885,938.18**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.02	611,965.23	0.00	611,965.21
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.59	0.00	161.59
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,715.73	718,615.08	0.00	716,899.35
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y	0.00	0.00	944.66	1,413.15	0.00	468.49

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	RECONEXIONES ALCANTARILLADO						
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	171,748.62	0.00	166,708.91
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-647.38	647.38	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-769,147.17	768,965.31	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-406,355.21	406,355.21	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,399,575.85	1,399,392.25	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-22,798.78	22,798.78	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	8,146.77	20,451,409.45	0.00	20,443,262.68
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	2,571.13	13,692,432.97	0.00	13,689,861.84
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**4,913.82**	**18,857,473.12**	**0.00**	**18,852,559.30**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.01	366,587.10	0.00	366,587.09
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	97.38	0.00	97.38
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-387.64	387.64	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-458,436.67	458,327.95	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-242,842.16	242,842.16	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-836,637.89	836,528.69	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-13,647.37	13,647.37	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	5,111.35	11,966,854.83	0.00	11,961,743.48
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO	0.00	0.00	20.38	8,164,325.00	0.00	8,164,304.62

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	16%						
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**	**12,468.45**	**15,173,018.68**	**0.00**	**15,160,550.23**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**12,468.45**	**15,173,018.68**	**0.00**	**15,160,550.23**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,276.52**	**5,040,389.74**	**0.00**	**5,039,113.22**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,198,901.35	0.00	2,198,901.35
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	620,202.03	0.00	620,202.03
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	1,276.52	540,811.00	0.00	539,534.48
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	1,624,140.35	0.00	1,624,140.35
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	70,136.81	0.00	70,136.81
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**	**11,191.93**	**10,132,628.94**	**0.00**	**10,121,437.01**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	4,441.77	7,581,965.86	0.00	7,577,524.09
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-4,420,545.60	4,420,545.60	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,465.75	1,467,332.67	0.00	1,465,866.92
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	622.44	2,604,512.57	0.00	2,603,890.13
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	4,661.97	20,209,482.88	0.00	20,204,820.91
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-17,310,119.44	17,310,119.44	0.00
4-1-05	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,193,278.65**	**0.00**	**9,193,278.65**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,193,278.65**	**0.00**	**9,193,278.65**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,193,278.65**	**0.00**	**9,193,278.65**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,334,690.56	0.00	7,334,690.56
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,858,588.09	0.00	1,858,588.09
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**222,856.12**	**5,154,768.47**	**0.00**	**4,931,912.35**
4-1-06-02	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**221,515.98**	**221,515.98**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**4,933,252.49**	**0.00**	**4,931,912.35**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**1,340.14**	**4,933,252.49**	**0.00**	**4,931,912.35**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**1,340.14**	**4,933,252.49**	**0.00**	**4,931,912.35**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	593,829.35	0.00	593,829.35
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	94,711.34	0.00	94,711.34
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.69	0.00	180.69
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	87.40	770,225.06	0.00	770,137.66
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	250,569.09	0.00	250,569.09
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,045.26	764,108.74	0.00	763,063.48
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	169,000.00	0.00	169,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	207.48	612,733.22	0.00	612,525.74
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	535,136.25	0.00	535,136.25
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	671,561.70	0.00	671,561.70
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	23,665.96	0.00	23,665.96
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	65,827.93	0.00	65,827.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	379,875.15	0.00	379,875.15
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,224,132.74**	**0.00**	**61,224,132.74**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	APORTACIONES						
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**	**133,422,570.13**	**696,761.58**	**132,725,808.55**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**121,288,227.54**	**696,761.58**	**120,591,465.96**	**0.00**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**63,473,973.57**	**572,404.17**	**62,901,569.40**	**0.00**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**30,326,744.74**	**538.01**	**30,326,206.73**	**0.00**
5-1-01-01-003	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**30,326,744.74**	**538.01**	**30,326,206.73**	**0.00**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	28,165,028.27	538.01	28,164,490.26	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	2,161,716.47	0.00	2,161,716.47	0.00
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**371,885.21**	**0.00**	**371,885.21**	**0.00**
5-1-01-02-001	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**0.00**	**371,885.21**	**0.00**	**371,885.21**	**0.00**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**4,940,294.03**	**2,443.74**	**4,937,850.29**	**0.00**
5-1-01-03-002	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**2,129,262.11**	**2,443.74**	**2,126,818.37**	**0.00**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,248,947.47	0.00	1,248,947.47	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	56,161.06	0.00	56,161.06	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	805,485.24	2,443.74	803,041.50	0.00
5-1-01-03-003	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,090,608.88**	**0.00**	**2,090,608.88**	**0.00**
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,090,608.88	0.00	2,090,608.88	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-03-004	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**720,423.04**	**0.00**	**720,423.04**	**0.00**
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	514,234.12	0.00	514,234.12	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**	**6,035,912.21**	**0.00**	**6,035,912.21**	**0.00**
5-1-01-04-001	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**2,936,340.26**	**0.00**	**2,936,340.26**	**0.00**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,936,340.26	0.00	2,936,340.26	0.00
5-1-01-04-002	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**1,403,966.74**	**0.00**	**1,403,966.74**	**0.00**
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	1,403,966.74	0.00	1,403,966.74	0.00
5-1-01-04-003	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**1,695,605.21**	**0.00**	**1,695,605.21**	**0.00**
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	1,695,605.21	0.00	1,695,605.21	0.00
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**21,799,137.38**	**569,422.42**	**21,229,714.96**	**0.00**
5-1-01-05-001	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**944,512.47**	**0.00**	**944,512.47**	**0.00**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	944,512.47	0.00	944,512.47	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**	**5,594,082.46**	**0.00**	**5,594,082.46**	**0.00**
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	5,594,082.46	0.00	5,594,082.46	0.00
5-1-01-05-004	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**14,513,729.40**	**569,422.42**	**13,944,306.98**	**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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	410,942.00	0.00	410,942.00	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	197,937.31	0.00	197,937.31	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	83,324.00	0.00	83,324.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	1,964,333.33	0.00	1,964,333.33	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	154,000.00	0.00	154,000.00	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	5,952,482.56	0.00	5,952,482.56	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	4,640,645.22	569,422.42	4,071,222.80	0.00
5-1-01-05-009	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**688,366.42**	**0.00**	**688,366.42**	**0.00**
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	688,366.42	0.00	688,366.42	0.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**11,621,733.01**	**3,683.41**	**11,618,049.60**	**0.00**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**390,212.01**	**0.00**	**390,212.01**	**0.00**
5-1-02-01-001	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**194,394.89**	**0.00**	**194,394.89**	**0.00**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	193,004.55	0.00	193,004.55	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**	**45,808.02**	**0.00**	**45,808.02**	**0.00**
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	45,808.02	0.00	45,808.02	0.00
5-1-02-01-005	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**43,135.50**	**0.00**	**43,135.50**	**0.00**
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	43,135.50	0.00	43,135.50	0.00
5-1-02-01-006	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**106,873.60**	**0.00**	**106,873.60**	**0.00**
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	106,873.60	0.00	106,873.60	0.00
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**42,617.14**	**1,443.97**	**41,173.17**	**0.00**
5-1-02-02-001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**42,617.14**	**1,443.97**	**41,173.17**	**0.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	42,617.14	1,443.97	41,173.17	0.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**6,522,524.99**	**2,239.44**	**6,520,285.55**	**0.00**
5-1-02-04-002	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**281,206.81**	**0.00**	**281,206.81**	**0.00**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS	0.00	0.00	281,206.81	0.00	281,206.81	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Y CONCRETOS						
5-1-02-04-006	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**974,953.38**	**0.00**	**974,953.38**	**0.00**
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	974,953.38	0.00	974,953.38	0.00
5-1-02-04-007	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**424,181.82**	**0.00**	**424,181.82**	**0.00**
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	424,181.82	0.00	424,181.82	0.00
5-1-02-04-009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**4,842,182.98**	**2,239.44**	**4,839,943.54**	**0.00**
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	4,842,182.98	2,239.44	4,839,943.54	0.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**729,085.50**	**0.00**	**729,085.50**	**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
5-1-02-05-005	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**10,335.50**	**0.00**	**10,335.50**	**0.00**
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	10,335.50	0.00	10,335.50	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**	**2,376,186.09**	**0.00**	**2,376,186.09**	**0.00**
5-1-02-06-001	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**2,376,186.09**	**0.00**	**2,376,186.09**	**0.00**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	1,488,841.34	0.00	1,488,841.34	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	729,812.85	0.00	729,812.85	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	157,531.90	0.00	157,531.90	0.00
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS,**	**0.00**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
5-1-02-07-002	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**1,500,917.61**	**0.00**	**1,500,917.61**	**0.00**
5-1-02-09-001	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**165,071.74**	**0.00**	**165,071.74**	**0.00**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	165,071.74	0.00	165,071.74	0.00
5-1-02-09-004	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**158,714.37**	**0.00**	**158,714.37**	**0.00**
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	158,714.37	0.00	158,714.37	0.00
5-1-02-09-006	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**372,971.56**	**0.00**	**372,971.56**	**0.00**
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	372,971.56	0.00	372,971.56	0.00
5-1-02-09-008	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**629,884.50**	**0.00**	**629,884.50**	**0.00**
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	629,884.50	0.00	629,884.50	0.00
5-1-02-09-009	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**174,275.44**	**0.00**	**174,275.44**	**0.00**
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	174,275.44	0.00	174,275.44	0.00
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**46,192,520.96**	**120,674.00**	**46,071,846.96**	**0.00**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**34,728,210.74**	**0.00**	**34,728,210.74**	**0.00**
5-1-03-01-001	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**34,500,245.20**	**0.00**	**34,500,245.20**	**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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	34,500,245.20	0.00	34,500,245.20	0.00
5-1-03-01-004	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**170,642.91**	**0.00**	**170,642.91**	**0.00**
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	170,642.91	0.00	170,642.91	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
5-1-03-01-009	**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**5,200.00**	**0.00**	**5,200.00**	**0.00**
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**144,072.39**	**0.00**	**144,072.39**	**0.00**
5-1-03-02-003	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**136,141.36**	**0.00**	**136,141.36**	**0.00**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	136,141.36	0.00	136,141.36	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**	**3,192,588.72**	**2,200.00**	**3,190,388.72**	**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**	**2,586,016.59**	**0.00**	**2,586,016.59**	**0.00**
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	2,586,016.59	0.00	2,586,016.59	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03-003	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**310,407.37**	**0.00**	**310,407.37**	**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	310,407.37	0.00	310,407.37	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
5-1-03-03-009	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,898,200.23**	**0.00**	**1,898,200.23**	**0.00**
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,401,067.38**	**0.00**	**1,401,067.38**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,401,067.38	0.00	1,401,067.38	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**497,132.85**	**0.00**	**497,132.85**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	497,132.85	0.00	497,132.85	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**2,134,747.06**	**570.00**	**2,134,177.06**	**0.00**
5-1-03-05-001	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**20,813.10**	**0.00**	**20,813.10**	**0.00**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	20,813.10	0.00	20,813.10	0.00
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**0.00**	**0.00**	**99,964.00**	**0.00**	**99,964.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	99,964.00	0.00	99,964.00	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**	**311,475.42**	**0.00**	**311,475.42**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	311,475.42	0.00	311,475.42	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**1,651,375.92**	**570.00**	**1,650,805.92**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,651,375.92	570.00	1,650,805.92	0.00
5-1-03-05-009	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**47,713.45**	**0.00**	**47,713.45**	**0.00**
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	47,713.45	0.00	47,713.45	0.00
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**396,096.00**	**20,000.00**	**376,096.00**	**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**	**396,096.00**	**20,000.00**	**376,096.00**	**0.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL	0.00	0.00	396,096.00	20,000.00	376,096.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	QUEHACER GUBERNAMENTAL						
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**36,808.35**	**0.00**	**36,808.35**	**0.00**
5-1-03-07-001	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**25,816.17**	**0.00**	**25,816.17**	**0.00**
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	25,816.17	0.00	25,816.17	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**	**10,368.06**	**0.00**	**10,368.06**	**0.00**
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	4,050.81	0.00	4,050.81	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	6,317.25	0.00	6,317.25	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**	**3,656,542.57**	**97,904.00**	**3,558,638.57**	**0.00**
5-1-03-09-002	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**3,630,715.00**	**97,904.00**	**3,532,811.00**	**0.00**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	229,163.00	97,904.00	131,259.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,401,552.00	0.00	3,401,552.00	0.00
5-1-03-09-009	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**25,827.57**	**0.00**	**25,827.57**	**0.00**
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,827.57	0.00	25,827.57	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	0.00	6,940,527.30	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	0.00	1,481,962.90	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	0.00	170,523.08	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	84,861.28	0.00	84,861.28	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	0.00	1,812,243.65	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	0.00	132,200.84	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	149,779.14	0.00	149,779.14	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	0.00	17,578.00	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	800,577.40	0.00	800,577.40	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**	**2,367,151,149.66**	**2,367,151,149.66**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,016,111,185.79**	**1,016,111,185.79**	**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**	**304,661,269.50**	**409,746,836.64**	**0.00**	**105,085,567.14**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-02-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**225,829,204.29**	**319,997,116.46**	**0.00**	**94,167,912.17**
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	210,656,185.61	300,080,510.94	0.00	89,424,325.33
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,040,389.74	8,876,679.61	0.00	3,836,289.87
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	10,132,628.94	11,039,925.91	0.00	907,296.97
8-1-02-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**9,193,278.65**	**4,479,720.23**	**4,713,558.42**	**0.00**
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	4,479,720.23	4,713,558.42	0.00
8-1-02-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,414,653.82**	**9,144,265.21**	**0.00**	**729,611.39**
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,414,653.82	9,144,265.21	0.00	729,611.39
8-1-02-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**61,224,132.74**	**76,125,734.74**	**0.00**	**14,901,602.00**
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	41,884,999.97	56,786,601.97	0.00	14,901,602.00
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**	**79,385,620.09**	**3,259,885.35**	**76,125,734.74**	**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**	**76,125,734.74**	**0.00**	**76,125,734.74**	**0.00**
8-1-03-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	0.00	56,786,601.97	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**	**301,703,079.65**	**301,703,079.65**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**225,908,043.67**	**225,908,043.67**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	210,722,556.54	210,722,556.54	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,041,666.26	5,041,666.26	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	10,143,820.87	10,143,820.87	0.00	0.00
8-1-04-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**9,193,278.65**	**9,193,278.65**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	9,193,278.65	0.00	0.00
8-1-04-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**5,377,624.59**	**5,377,624.59**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,377,624.59	5,377,624.59	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**	**301,695.50**	**301,401,384.15**	**0.00**	**301,099,688.65**
8-1-05-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**78,839.38**	**225,829,204.29**	**0.00**	**225,750,364.91**
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	66,370.93	210,656,185.61	0.00	210,589,814.68
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,276.52	5,040,389.74	0.00	5,039,113.22
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,191.93	10,132,628.94	0.00	10,121,437.01
8-1-05-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,193,278.65**	**0.00**	**9,193,278.65**
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
8-1-05-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**222,856.12**	**5,154,768.47**	**0.00**	**4,931,912.35**
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	5,154,768.47	0.00	4,931,912.35
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**	**1,351,039,963.87**	**1,351,039,963.87**	**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 CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8-2-01-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,935,182.04**	**0.00**	**31,935,182.04**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**
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**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**527,132,284.63**	**315,779,338.28**	**211,352,946.35**	**0.00**
8-2-02-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**148,496,324.61**	**75,533,926.48**	**72,962,398.13**	**0.00**
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	61,490,916.38	34,433,510.17	27,057,406.21	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	371,885.21	657,710.47	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	21,817,986.27	8,420,276.30	13,397,709.97	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,609,499.53	6,575,890.32	6,033,609.21	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	45,548,326.75	25,732,364.48	19,815,962.27	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**	**33,946,101.24**	**14,751,101.55**	**19,194,999.69**	**0.00**
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,224,742.71	581,065.03	643,677.68	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	247,047.03	132,351.96	114,695.07	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,717,415.74	8,386,853.07	6,330,562.67	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	2,564,413.84	2,919,035.36	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	76,365.76	74,995.59	1,370.17	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,618,344.30	2,282,336.56	1,336,007.74	0.00
8-2-02-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**100,365,405.16**	**48,692,073.15**	**51,673,332.01**	**0.00**
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,815,829.64	34,736,010.74	28,079,818.90	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	965,992.83	213,472.39	752,520.44	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,716,043.20	3,983,999.34	1,732,043.86	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,326,516.42	2,846,769.81	479,746.61	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,818,136.57	2,690,475.86	5,127,660.71	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	414,096.00	414,096.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	276,936.00	36,808.35	240,127.65	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	19,011,004.87	3,762,885.97	15,248,118.90	0.00
8-2-02-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**12,134,342.59**	**15,699,621.55**	**0.00**
8-2-02-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**12,134,342.59**	**15,699,621.55**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**12,134,342.59**	**15,699,621.55**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	6,940,527.30	5,884,872.30	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	1,481,962.90	1,850,877.98	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	170,523.08	151,532.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	84,861.28	75,410.72	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	1,812,243.65	1,805,367.91	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	66,000.00	58,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,680.00	1,200.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	132,200.84	117,182.49	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	149,779.14	963,592.74	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	17,578.00	30,782.00	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	800,577.40	711,422.60	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**	**29,273,746.83**	**9,981,813.20**	**19,291,933.63**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,299,854.46	559,403.30	740,451.16	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	6,868,350.84	11,400,487.68	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,299,553.85	2,400,172.06	6,899,381.79	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**	**185,716,742.65**	**154,271,081.31**	**31,445,661.34**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	185,716,742.65	154,271,081.31	31,445,661.34	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**415,000.00**	**1,085,000.00**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	415,000.00	1,085,000.00	0.00
8-2-03	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**110,437,057.25**	**186,562,791.99**	**0.00**	**76,125,734.74**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**12,059,952.91**	**12,059,952.91**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,106,765.43	2,958,463.46	1,148,301.97	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,479,982.27	4,138,526.69	0.00	658,544.42
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	539,978.11	553,588.69	0.00	13,610.58
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,933,227.10	4,409,374.07	0.00	476,146.97
8-2-03-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**2,673,291.15**	**1,991,338.73**	**681,952.42**	**0.00**
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	153,730.44	171,598.79	0.00	17,868.35
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	89,734.82	19,253.70	70,481.12	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,711,268.65	1,000,749.45	710,519.20	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	57,629.92	0.00	42,824.00
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	669,944.04	697,964.09	0.00	28,020.05
8-2-03-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**2,287,968.98**	**2,842,829.18**	**0.00**	**554,860.20**
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,800.00	13,000.00	0.00	5,200.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	791,410.62	952,228.92	0.00	160,818.30
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	948,569.58	948,569.58	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	388,945.59	405,274.04	0.00	16,328.45
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	0.00	0.00	18,000.00	376,096.00	0.00	358,096.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PUBLICIDAD						
8-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00
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	106,343.40	95,824.85	10,518.55	0.00
8-2-03-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**1,172,649.25**	**1,714,741.47**	**0.00**	**542,092.22**
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	131,879.18	145,159.18	0.00	13,280.00
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	596,270.07	1,108,582.29	0.00	512,312.22
8-2-03-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**91,828,194.96**	**167,953,929.70**	**0.00**	**76,125,734.74**
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,828,194.96	167,953,929.70	0.00	76,125,734.74
8-2-03-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00
8-2-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**209,172,585.42**	**180,824,285.52**	**28,348,299.90**	**0.00**
8-2-04-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**64,046,377.74**	**64,046,377.74**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,327,282.75	30,327,282.75	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	371,885.21	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,942,737.77	4,942,737.77	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,035,912.21	6,035,912.21	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,368,559.80	22,368,559.80	0.00	0.00
8-2-04-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**12,081,493.81**	**11,641,313.48**	**440,180.33**	**0.00**
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	427,334.59	390,212.01	37,122.58	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	44,061.11	44,061.11	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	6,677,823.86	6,539,158.28	138,665.58	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	729,085.50	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,530,606.56	2,376,186.09	154,420.47	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	60,189.67	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,612,392.52	1,502,420.82	109,971.70	0.00
8-2-04-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**46,524,778.17**	**46,317,694.96**	**207,083.21**	**0.00**
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,728,210.74	34,728,210.74	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	188,872.39	144,072.39	44,800.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,194,788.72	3,194,788.72	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	1,898,200.23	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,302,100.27	2,139,817.06	162,283.21	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	416,096.00	416,096.00	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	36,808.35	36,808.35	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	3,754,446.57	3,754,446.57	0.00	0.00
8-2-04-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	6,940,527.30	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	1,481,962.90	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	170,523.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA	0.00	0.00	84,861.28	84,861.28	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	1,812,243.65	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	132,200.84	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	149,779.14	149,779.14	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	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	800,577.40	800,577.40	0.00	0.00
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**	**8,809,163.95**	**6,340,770.41**	**2,468,393.54**	**0.00**
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	427,524.12	427,524.12	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	6,467,850.84	4,040,954.30	2,426,896.54	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,803,901.99	1,803,901.99	0.00	0.00
8-2-04-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**65,576,429.16**	**40,343,786.34**	**25,232,642.82**	**0.00**
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	65,576,429.16	40,343,786.34	25,232,642.82	0.00
8-2-05	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**173,317,366.79**	**169,404,806.84**	**3,912,559.95**	**0.00**
8-2-05-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**64,046,377.74**	**64,046,377.74**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,327,282.75	30,327,282.75	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	371,885.21	371,885.21	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TRANSITORIO						
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,942,737.77	4,942,737.77	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,035,912.21	6,035,912.21	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,368,559.80	22,368,559.80	0.00	0.00
8-2-05-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**11,625,531.01**	**11,621,536.61**	**3,994.40**	**0.00**
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,212.01	390,212.01	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	42,617.14	42,617.14	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,526,322.99	6,522,328.59	3,994.40	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	729,085.50	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	2,376,186.09	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	60,189.67	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,500,917.61	1,500,917.61	0.00	0.00
8-2-05-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**46,234,062.96**	**46,234,062.96**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,728,210.74	34,728,210.74	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	144,072.39	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,192,588.72	3,192,588.72	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	1,898,200.23	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,134,747.06	2,134,747.06	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	396,096.00	396,096.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	36,808.35	36,808.35	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	3,698,084.57	3,698,084.57	0.00	0.00
8-2-05-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	6,940,527.30	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	1,481,962.90	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	170,523.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	84,861.28	84,861.28	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	1,812,243.65	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	132,200.84	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	149,779.14	149,779.14	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	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
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	800,577.40	800,577.40	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**	**6,340,770.41**	**6,340,770.41**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	427,524.12	427,524.12	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	0.00	0.00	4,040,954.30	4,040,954.30	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TRANSPORTE						
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,803,901.99	1,803,901.99	0.00	0.00
8-2-05-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**32,936,282.08**	**29,027,716.53**	**3,908,565.55**	**0.00**
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	32,936,282.08	29,027,716.53	3,908,565.55	0.00
8-2-06	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**167,072,372.31**	**166,911,350.33**	**161,021.98**	**0.00**
8-2-06-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**64,718,465.98**	**64,718,465.98**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,327,282.75	30,327,282.75	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	371,885.21	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,942,737.77	4,942,737.77	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,535,223.09	6,535,223.09	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,541,337.16	22,541,337.16	0.00	0.00
8-2-06-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**11,669,044.37**	**11,537,341.35**	**131,703.02**	**0.00**
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,675.81	390,675.81	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	43,242.14	43,242.14	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,560,467.55	6,541,803.29	18,664.26	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	729,085.50	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	2,282,795.91	93,390.18	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	68,469.67	68,469.67	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,500,917.61	1,481,269.03	19,648.58	0.00
8-2-06-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**46,244,201.60**	**46,214,882.64**	**29,318.96**	**0.00**
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,735,290.91	34,735,290.91	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	144,072.39	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,190,388.72	3,190,388.72	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	1,898,200.23	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,192,341.53	2,163,022.57	29,318.96	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	396,096.00	396,096.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	36,808.35	36,808.35	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	3,645,748.57	3,645,748.57	0.00	0.00
8-2-06-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**12,134,342.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	6,940,527.30	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	1,481,962.90	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	170,523.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	84,861.28	84,861.28	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	1,812,243.65	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	132,200.84	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	149,779.14	149,779.14	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	800,577.40	800,577.40	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
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**	**6,340,770.41**	**6,340,770.41**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	427,524.12	427,524.12	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	4,040,954.30	4,040,954.30	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,803,901.99	1,803,901.99	0.00	0.00
8-2-06-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**25,965,547.36**	**25,965,547.36**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	25,965,547.36	25,965,547.36	0.00	0.00
8-2-07	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**163,908,297.47**	**1,497,869.86**	**162,410,427.61**	**0.00**
8-2-07-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**64,146,061.81**	**1,244,492.41**	**62,901,569.40**	**0.00**
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,326,744.74	538.01	30,326,206.73	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,940,294.03	2,443.74	4,937,850.29	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,535,223.09	499,310.88	6,035,912.21	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,971,914.74	742,199.78	21,229,714.96	0.00
8-2-07-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**11,533,543.35**	**51,191.17**	**11,482,352.18**	**0.00**
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,675.81	463.80	390,212.01	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	43,242.14	2,068.97	41,173.17	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,538,005.29	40,378.40	6,497,626.89	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	729,085.50	0.00	729,085.50	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LABORATORIO						
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,282,795.91	0.00	2,282,795.91	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	68,469.67	8,280.00	60,189.67	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,481,269.03	0.00	1,481,269.03	0.00
8-2-07-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**46,173,340.64**	**130,812.64**	**46,042,528.00**	**0.00**
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,735,290.91	7,080.17	34,728,210.74	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	0.00	144,072.39	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,190,388.72	0.00	3,190,388.72	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	0.00	1,898,200.23	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,163,022.57	58,164.47	2,104,858.10	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	396,096.00	20,000.00	376,096.00	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	36,808.35	0.00	36,808.35	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	3,604,206.57	45,568.00	3,558,638.57	0.00
8-2-07-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**
8-2-07-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**	**12,134,342.59**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	0.00	6,940,527.30	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	0.00	1,481,962.90	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	0.00	170,523.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	84,861.28	0.00	84,861.28	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	0.00	1,812,243.65	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	0.00	132,200.84	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	149,779.14	0.00	149,779.14	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	0.00	17,578.00	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	800,577.40	0.00	800,577.40	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**	**6,340,770.41**	**0.00**	**6,340,770.41**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	427,524.12	0.00	427,524.12	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	4,040,954.30	0.00	4,040,954.30	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,803,901.99	0.00	1,803,901.99	0.00
8-2-07-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**23,580,238.67**	**71,373.64**	**23,508,865.03**	**0.00**
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	23,580,238.67	71,373.64	23,508,865.03	0.00
	TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**3,494,323,623.65**	**3,494,323,623.65**	**1,957,390,567.85**	**1,957,390,567.85**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**301,099,688.65**	**301,099,688.65**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	259,214,688.68	259,214,688.68
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**	**166,484,009.54**	**162,410,427.61**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	145,263,064.21	145,098,047.83
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	21,220,945.33	17,312,379.78
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**	**134,615,679.11**	**138,689,261.04**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**134,615,679.11**	**138,689,261.04**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**134,615,679.11**	**138,689,261.04**

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**	**134,615,679.11**	**138,689,261.04**

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	259,214,688.68	259,214,688.68
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	145,263,064.21	145,098,047.83
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**	**113,951,624.47**	**114,116,640.85**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**113,951,624.47**	**114,116,640.85**

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 JULIO 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	21,220,945.33	17,312,379.78
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**	**20,664,054.64**	**24,572,620.19**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**20,664,054.64**	**24,572,620.19**

122 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

MANZANILLO, COL., A 15 DE AGOSTO DE 2023

OFICIO: DIR. 472/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE MODIFICACION AL TECHO FINANCIERO DE OBRAS.
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE AGOSTO 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:

ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE SOLICITAR A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION DE LOS TECHOS FINANCIEROS DE OBRAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN, CONTEMPLADAS EN EL FISM 2023 Y APROBADAS POR EL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAPDAM
PROGRAMA OPERTIVO 2023
MODIFICACION TECHOS FINANCIEROS

ID	Obra/Acción	Ubicación	MONTO ORIGINAL AUTORIZADO	INCREMENTO SOLICITADO	MONTO FINAL	% DE INCREMENTO CONTRA MONTO ORIGINAL	Fondeo	TIPO
1	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 6" de diámetro y tomas domiciliarias, en la calle 18 de marzo desde la calle Cuitláhuac hasta el cruce con la calle 20 de noviembre en la colonia 20 de noviembre de El Colomo, Manzanillo, Colima.	El Colomo	$902,826.52	$197,173.48	$1,100,000.00	21.84%	FISM	AP
2	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de Red de Drenaje Sanitario de 8" de diámetro de tubería de PVC Sanitario Serie 25, descargas domiciliarias y Red de distribución de Agua Potable de 4" de diámetro de tubería de PVC Hidráulico RD-26, cruceros requeridos y tomas domiciliarias en calle Vicente Guerrero desde calle Venustiano Carranza hasta calle Cuauhtémoc, en la colonia Santiago Centro, Manzanillo, Colima.	Santiago Centro	$2,543,055.94	$2,937,579.84	$5,480,635.78	115.51%	FISM	INTEGRAL
3	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de red de atarjeas con PVC sanitario serie 25, pozos de visita, descargas domiciliarias, tapas, brocales y registros en la calle Constitución desde calle Constituyentes hasta calle Javier Mata Vargas, colonia Morelos, Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$3,926,210.62	-$3,134,753.32	$791,457.30	-79.84%	FISM	DS
		TOTAL FISM	$7,372,093.08	$0.00	$7,372,093.08			

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*JJAE*CHV

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

OFICIO: DIR. 472/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE MODIFICACION AL TECHO FINANCIERO DE OBRAS.
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE AGOSTO 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:

ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE SOLICITAR A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION DE LOS TECHOS FINANCIEROS DE OBRAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN, CONTEMPLADAS EN EL FISM 2023 Y APROBADAS POR EL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAPDAM
PROGRAMA OPERTIVO 2023
MODIFICACION TECHOS FINANCIEROS

ID	Obra/Acción	Ubicación	MONTO ORIGINAL AUTORIZADO	INCREMENTO SOLICITADO	MONTO FINAL	% DE INCREMENTO CONTRA MONTO ORIGINAL	Fondeo	TIPO
1	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 6" de diámetro y tomas domiciliarias, en la calle 18 de marzo desde la calle Cuitláhuac hasta el cruce con la calle 20 de noviembre en la colonia 20 de noviembre de El Colomo. Manzanillo, Colima.	El Colomo	$902,826.52	$197,173.48	$1,100,000.00	21.84%	FISM	AP
2	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de Red de Drenaje Sanitario de 8" de diámetro de tubería de PVC Sanitario Serie 25, descargas domiciliarias y Red de distribución de Agua Potable de 4" de diámetro de tubería de PVC Hidráulico RD-26, cruceros requeridos y tomas domiciliarias en calle Vicente Guerrero desde calle Venustiano Carranza hasta calle Cuauhtémoc, en la colonia Santiago Centro, Manzanillo, Colima.	Santiago Centro	$2,543,055.94	$2,937,579.84	$5,480,635.78	115.51%	FISM	INTEGRAL
3	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de red de atarjeas con PVC sanitario serie 25, pozos de visita, descargas domiciliarias, tapas, brocales y registros en la calle Constitución desde calle Constituyentes hasta calle Javier Mata Vargas, colonia Morelos, Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$3,926,210.62	-$3,134,753.32	$791,457.30	-79.84%	FISM	DS
		TOTAL FISM	**$7,372,093.08**	**$0.00**	**$7,372,093.08**			

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*JJAE*CHV

ÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	CEAC-DG-730/2023
Sección	SC01C
Serie	SE05
Subserie	SS01-012
Asunto	Validación de acta de Consejo CAPDAM de fecha 15 de agosto de 2023, por renuncia de funcionario representante

Colima, Col., 21 de Septiembre de 2023.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO, COLIMA
P r e s e n t e .

Por medio del presente escrito me es grato saludarle y a su vez informarle que el funcionario público Lic. César Guerra Ruelas, quien fuera el enlace de esta a mi cargo y estuviera presente en la Sesión de Consejo de Administración del organismo a su digno cargo, No, 122 ordinaria, de fecha 15 de agosto del 2023, en representación de la Comisión estatal de Agua de Colima; dejó de laborar desde el 31 de Agosto de 2023, fecha en que dicho trabajador presentó su renuncia.

Por lo anterior, nos encontramos imposibilitados para su localización y firma del acta de la sesión de referencia; ya que no hemos podido tener contacto con el exfuncionario anteriormente mencionado. Sin embargo, esta Comisión Estatal del Agua de Colima, en relación a los puntos vertidos en el desahogo de la sesión y de los puntos que fueron aprobados, es sabedora, y se hace de su pleno conocimiento que se valida cada uno de los puntos que fueron aprobados en la sesión ya citada, y que contaron con el voto del Lic. César Guerra Ruelas.

Lo anterior para todos los fines legales y conducentes que la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, pudiera tener en un futuro por el faltante de dicha firma.

Sin más por el momento, y sin dejar de aprovechar el presente reitero por parte de la CEAC el apoyo a la CAPDAM en la participación de las consecuentes sesiones ordinarias y extraordinarias.

A t e n t a m e n t e.

C. Narciso Arias Figueroa,
Director General de la CEAC

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

C.c.p. Expediente.-

NAF/glcm*