CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 131 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 **10:26 HORAS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2024**, 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**; LIC. JAIME MEDRANO RIOS** 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. **ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ,** DIPUTADO DEL XIII DISTRITO; **DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ,** DIPUTADO DEL XIV DISTRITO; **REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **ARQ OSCAR MANUEL CHAVIRA PEÑA,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C**; LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO,** EN REPRESENTACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACIÓN COLIMA **(CMIC); ARQ. MAGDALENA GARCIA GONZALEZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI); C. VIDAL DAVALOS 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 131 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA.

1.- LISTA DE ASISTENCIA,
2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,

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

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MAYO DEL 2024, (ANEXO A),

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA INFORMACION FINANCIERA (CUENTA PUBLICA) AL MES DE MAYO DEL 2024, (ANEXO B),

7.- ASUNTOS GENERALES,
8.- CLAUSURA.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 131 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. -

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES **EN MANERA VIRTUAL 12,** POR LO QUE SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE DA POR INICIADA LA 131 REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS **10:26 DIEZ HORAS CON 26 MINUTOS** DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024,. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ INFORMA QUE SE PASARA AL SIGUIENTE PUNTO QUE ES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 131 ORDINARIA

5- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MAYO DEL 2024,

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 EL PUNTO, DONDE SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MAYO DEL 2024, **(ANEXO A).**

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MAYO DEL 2024, ANEXO A,

6- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA INFORMACION FINANCIERA (CUENTA PUBLICA) AL MES DE MAYO DEL 2024,

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 EL PUNTO.

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

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

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (CUENTA PUBLICA),** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL. **(ANEXO B).** -- - --- - --- - --- - --- - --- - ---

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA INFORMACION FINANCIERA (CUENTA PUBLICA) AL MES DE MAYO DEL 2024, ANEXO B.

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. 131 ORDINARIA

7.- ASUNTOS GENERALES

- **EN USO DE LA VOZ LA DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ,** DIPUTADO DEL XIV DISTRITO, INFORMA QUE VECINOS DE LA CIMA DEL PROGRESO DE EL COLOMO SE HAN ACERCADO A ELLA PARA SOLICITAR APOYO CON LA REGULARIZACION EL SERVICIO DE AGUA.

- **EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM** COMENTA QUE EN LA CIMA Y EL GARCERO EXPLICA QUE SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS DE ABASTO DE AGUA DERIVADO POR UN POZO QUE ABASTECE LA ZONA YA QUE HA REDUCIDO SU GASTO, ES POR ELLO QUE EL SERVICIO HA SIDO CAMBIADO Y PARA CUBRIR LA DEMANDA SE LES ES PROPORCIONANDO CON PIPAS, ASI MISMO SE INFORMA QUE DE LAS OBRAS QUE SE APROBARON POR RECURSO PROPIO ESTA ACTIVAR UNA LINEA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE UNOS DE LOS POZOS 1 Y 2 DE EL COLOMO, YA QUE SE HARA UNA DERIVACION DE ESOS POZOS PARA PODER SATISFACER LAS NECESIDADES QUE TIENE LA CIMA DEL PROGRESO Y DEJAR EL POZO QUE ESTA UBICADO EN LA CIMA PARA SUMINISTRO UNICAMENTE PARA EL GARCERO Y CON ESO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO, TAMBIEN COMENTA QUE ESTA POR LICITARSE LA OBRA, PERO HAN SURGIDO ALGUNOS DETALLES CON LOS PERMISOS EN LA SCT PARA USAR EL DERECHO DE VIA, YA QUE LA LINEA CRUZARA POR LA MENCIONADA VIA.

- **EL ING MIGUEL ÁNGEL CORDOVA, DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA CAPDAM,** COMENTA QUE SE LE ESTA LLEVANDO PIPAS CON AGUA DE DOS A TRES VECES POR SEMANA, TAMBIÉN COMENTO QUE HAY DOS PERSONAS QUE APOYAN CON COORDINAR PARA LA ENTREGA DE PIPAS DE AGUA

- **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COMENTA QUE ES IMPORTANTE QUE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION HAGA UNA REFLEXION SOBRE LAS NECESIDADES QUE TIENE LA POBLACION QUE SE ASIENTAN EN COLONIAS IRREGULARES, MANZANILLO TIENE UN GRAVE PROBLEMA PORQUE QUE LOS EJIDOS DE MANERA IRREPONSABLE VENDIERON TERRENOS PARA QUE LA AGENTE SE ASENTARA EN ESPACIOS QUE CARECEN DE TOTALES SERVICIOS Y QUE AL DIA DE HOY SIGUEN IRREGULARES EN ESTE CASO ESTAS COLONIAS Y MAS COMO LA CIMA Y QUE POR MAS QUE SE LES QUISO APOYAR PARA LA REGULARIZACION, EL PROPIO EJIDO EL COLOMO SE NEGO A LLEVAR LOS PROCESOS DE REGULARIZACION Y SE SABE DE LAS NECESIDADES QUE LA GENTE TIENE DE LOS SERVICIOS Y UNA BASICA QUE ES EL AGUA, ASI MISMO MANIFESTO QUE SE TIENE QUE EVITAR QUE SE SIGAN GENERANDO Y CRECIENDO ASENTAMIENTOS IRREGULARES PORQUE LA ADMINISTRACION SE REBASA EN PRESUPUESTO Y ATENCION DE OBRAS, ES IMPORTANTE QUE SE TENGA CLARO QUE TODAS LAS COLONIAS QUE SE HAN VENIDO AUTODISEÑANDO EN LUGARES QUE NI CALLES HAY Y SE TIENEN PROBLEMAS PORQUE LAS TUBERIAS TIENEN QUE PASAR POR PATIOS DE LOS VECINOS, POR QUE ASI SE FUERON CONSTRUYENDO, ES UNA REFLEXION DE LA GRAVEDAD DE QUE SI SIGUEN GENERANDO ESPACIOS IRREGULARES SE TIENEN QUE ATENDER Y SE HACEN TODOS LOS ESFUERZOS, LA POBLACION TIENE REPONSABILIDAD POR CONSTRUIR EN ESPACIOS IRREGULARES.

- **ARQ. MAGDALENA GARCIA GONZALEZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI);** PREGUNTA SI EXISTE UNA SITUACION LEGAL PORQUE SE OTORGO LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ A ESOS ESPACIOS IRREGULARES QUE ESTA CAUSANDO GRANDES PROBLEMAS Y LES CREA DERECHOS LEGALES A LAS PERSONAS.

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. 131 ORDINARIA

- **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO COMENTA LOS CONTRATOS LOS OTORGARON GOBIERNOS ANTERIORES Y LES COBRABAN SERVICIOS DE DRENAJE CUANDO NO LO TENIAN.

- LA DIP. **ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ,** DIPUTADO DEL XIII DISTRITO, COMENTA SOBRE EL MAL ESTADO DEL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA BONANZA Y LA FALTA DE SERVICIO EN LA COLONIA LAS TORRES EN LA CALLE COLIMA, DONDE SOLICITAN PIPAS CON AGUA.

- **EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM,**COMENTA QUE ES EL TANQUE DE AGUA DE LA BONANZA Y EN RELACION AL DESABASTO DE AGUA EN LA COLONIA LAS TORRES ES DERIVADO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN LLEVANDO ACABO DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO ACUEDUCTO POR PARTE DE ASIPONA, DEBIDO A ESTO SE TIENEN VOLUMENES POR DEBAJO DE LO NORMAL, ESTO ES DEBIDO A QUE UN POZO DEJO DE FUNCIONAR POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO DEL TANQUE LAS JOYAS YA QUE SE ESTA REHABILITANDO PARA ELLO SE TIENE QUE MANEJAR NIVELES MENORES DE LOS QUE NORMALMENTE SE MANEJAN , ESTE PROBLEMA SEGUIRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, POR ESO SE LES SOLICITA INFORMEN A LAS PERSONAS QUE SE ACERQUEN A SOLICITAR APOYO DECIRLES QUE EL PROBLEMA NO ES POR PARTE DE LA CAPDAM, SI NO POR LAS CONDICIONES QUE TIENE QUE VER CON LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO, ESTE ORGANISMO TRATA DE SUBSANAR LLEVANDO PIPAS CON AGUA A TODAS LAS COLONIAS AFECTADAS COMO SON LAS PARTES ALTAS.

- **ARQ. MAGDALENA GARCIA GONZALEZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI);** COMENA QUE AL PAGAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ YA GENERAN DERECHOS.

- **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, CONTESTA QUE ESE PROBLEMA YA ESTABA CUANDO INICIO ESTA ADMINISTRACION Y LA CFE SIGUE OTORGANDO SERVICIOS A ESOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES, A LA FECHA HAY EJIDOS QUE YA SE REGULARIZARON Y OTROS QUE ESTAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.

- **ARQ OSCAR MANUEL CHAVIRA PEÑA,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, **COMENTA** QUE COMO LA GENTE CONSIGUE LOS SERVICIOS, UNA PERSONA SE ACERCA EL Y LE COMENTO QUE ES PROMOVER UN JUCIO POR MEDIO DE DERECHOS HUMANOS.

- **EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM,** CONTESTA DICIENDO QUE LO TRIBUNALES ORDENAN LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS.

- **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, HACE MENCION QUE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS VIOLENTAN A LOS MANZANILLENSES AL NO APROBAR LA DISMINUCION DEL PREDIAL Y LA MODIFICACION DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

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. 131 ORDINARIA

8.- CLAUSURA.

- - - - **EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO 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 11:11 HORAS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 131 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL. - - - - - -- - --- - ----- - --- - ----- - --- -

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENTA DEL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM	
LIC. JAIME MEDRANO RIOS	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	
ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
LIC RENE TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
DIP. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ	DIPUTADA DEL XIII DISTRITO	

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. 131 ORDINARIA

DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ	DIPUTADA DEL XIV DISTRITO	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDOR DEL H. CABILDO NOMBRADO POR LOS REGIDORES DE MAYORIA	
ARQ OSCAR MANUEL CHAVIRA PEÑA	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOÉ MONROY VÁZQUEZ	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C	
LIC. CESAR AGUSTÍN LARIOS ENCISO	REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC)	
ARQ. MAGDALENA GARCIA GONZALEZ	EN REPRESENTACION DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI)	
C. VIDAL DAVALOS LAUREL	REPRESENTANTE DE ACIMAN	
ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

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 ADMINISTRACION DE LA CAPDAM
SESION 131 ORDINARIA

ANEXO A

MANZANILLO, COL., A 14 DE JUNIO DEL 2024

OFICIO NO. DIR.GRAL. 393/2024
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024,**
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JUNIO DE 2024

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 MARZO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2024, CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (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

OFICIO NO. DIR.GRAL. 393/2024
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024,**
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JUNIO DE 2024

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 MARZO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2024, CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (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: 2024, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	00172	27/05/2024	AFECTADA	AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS RECURSOS EXCEDENTES 2022-2023, APRBADO EN REUNION ORDINARIA NUMERO 129 DEL DIA 15 DE ABRIL 2024 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORD 129		39,064,264.29

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Rubro de Ingreso	Importe Total
A	03-01-01-08-03-06-41-01-04-03	03-01-01	08-03-06-41	39,064,264.29

TOTAL (1) **0.00 39,064,264.29**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00121	02/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00036 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00036	221.66	221.66

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		221.66	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-C	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE			221.66
							221.66	221.66

1-02	00123	03/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00037 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00037	2,112.52	2,112.52

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT		2,112.52	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	06-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			340.47
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-C	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,772.05
							2,112.52	2,112.52

1-02	00127	06/05/2024	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES NOTARIALES, OFICIO: 143/2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . OSCAR DE JESUS MONTES SOTO EN RELACION A LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA ASESORIA A ESTE ORGANSIMO OPERADOR, REQ 801	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/801	20,000.00	20,000.00

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

1-02	00129	06/05/2024	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIECIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRE ADQUISICION DE CAMION CISTERNA 20 000 L EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LAE-CAPDAM-03-2024 CON EL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-14-2024 (60% FINIQUITO), REQ. 778	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/18	44,000.00	44,000.00

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	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU		44,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO			44,000.00
							44,000.00	44,000.00

1-01	00131	06/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-D-08-03172 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03172	6,000.00	6,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

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**

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_.	04-01-05	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MAI	4,000.00	
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	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MAI	2,000.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE		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-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE		2,000.00
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	01-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
						6,000.00	6,000.00
1-02	00135	09/05/2024 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCI PARTIDA DE PUBLICIDAD Y DIFUSION, OFICIO: 07/2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO EN LA PAG DE INTERNET LLAMADA VA DE NUEZ ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER ACCCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO (ABRIL), REQUISICION 842	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/22	30,000.00	30,000.00

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

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	30,000.00	
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		30,000.00
						30,000.00	30,000.00
1-02	00137	09/05/2024 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, OFICIO: 070/2024 PRESTACION DE SERVICIO PREVENTIVO ENFOCADO EN LA CAPACITACION DE PERSONAL NECESARIA PARA LOS TRABAJOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LA OPERACION DEL PERSONAL Y DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, REQUISICION 810	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/20	18,000.00	18,000.00

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_.	04-01-01	03-03-09-05	OTROS SERVICIOS	18,000.00	
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		18,000.00
						18,000.00	18,000.00
9-02	00139	09/05/2024 AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2024 00002-001-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION NO.128 DEL 14/03/2024	4,198,344.47	4,198,344.47

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	4,198,344.47	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-01	03-01-01	06-01-03-01 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS					4,198,344.47
							4,198,344.47	4,198,344.47
9-02	00141	09/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00003-002-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION NO.128 DEL 14/03/2024	3,342,023.02	3,342,023.02

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	3,342,023.02	
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		3,342,023.02
						3,342,023.02	3,342,023.02
9-02	00143	09/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00004-003-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION NO.128 DEL 14/03/2024	3,058,766.44	3,058,766.44

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	3,058,766.44	
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		3,058,766.44
						3,058,766.44	3,058,766.44
9-02	00145	09/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00005-004-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION NO.128 DEL 14/03/2024	849,081.40	849,081.40

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	849,081.40	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-01	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		849,081.40
						849,081.40	849,081.40
9-02	00147	09/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00006-005-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION NO.128 DEL 14/03/2024	2,579,767.50	2,579,767.50

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	2,579,767.50	
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		2,579,767.50
						2,579,767.50	2,579,767.50
9-02	00149	09/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00007-006-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION NO.128 DEL 14/03/2024	1,569,198.38	1,569,198.38

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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			1,569,198.38	
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				1,569,198.38
							1,569,198.38	1,569,198.38
1-01	00151	13/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-D-08-03330 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03330	3,668.78	3,668.78

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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,745.56	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	949.06	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-(	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS		949.06
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	974.16	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-(	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		974.16
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-(	01-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,745.56
					3,668.78	3,668.78
1-01	00153	13/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-D-08-03331 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03331	58,993.44	58,993.44

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	7,759.68	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS		7,769.36
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	18,110.08	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS	6,830.78	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS		6,830.78
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	5,895.40	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	4,311.76	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	05-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS		4,311.76
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,609.56	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	11,810.00	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,639.80	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,639.80
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	26.38	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-	11-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		26.38
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS		38,415.36
					58,993.44	58,993.44
1-01	00155	13/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-D-08-03332 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03332	10,329.17	10,329.17

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	3,405.48	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS		3,405.48
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,373.60	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	05-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS		2,373.60

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

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 01-01-03-03 QUINQUENIOS						1,271.43	
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 01-01-03-03 QUINQUENIOS						3,278.66	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0: 11-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS							3,278.66
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							1,271.43
							10,329.17	10,329.17
1-01	00157	13/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-01-04 03334 S/DISPONIBILIDAD	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03334	2,011.50	2,011.50

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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,240.02	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES		1,240.02
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	771.48	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES		771.48
					2,011.50	2,011.50
1-01	00159	14/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-01-04 03352 S/DISPONIBILIDAD	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03352	21,351.85	21,351.85

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	01-03-02-05	AGUINALDO	21,351.85	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		21,351.85
					21,351.85	21,351.85
1-02	00161	16/05/2024	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, OFICIO: 069/2024 ADQUISICION DE UNA (1) MESA ANTI VIBRATORIA PARA BALANZA CON MEDIDAS DE LA PLACA DE 280MM YA QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LA INCUBACION DE CALDOS DE CULTIVO PRESUNTIVOS DE COLIFORMES FECALES (COMITE), REQUISICION 782	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/21	20,000.00	20,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	05-03-01-00	EQUIPO MÉDICO Y DE	20,000.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-03-01-00-01-01-01	04-01-03	05-03-01-00	EQUIPO MÉDICO Y DE		20,000.00
					20,000.00	20,000.00
1-02	00163	16/05/2024	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE, CAMION CON EQUIPO COMBINADO DE DESASOLVE CON CAPACIDAD PARA 16 YD3 ADJUDICACION DIRECTA EN LA REUNION EXTRAORDINARIA N° 15 DEL COMITE DE ADQUISICIONES, CONTRATO N°	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/23	5,000,000.00	5,000,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00165	22/05/2024	AFECTADA	CAPDAM_DC_RP-29-2024, REQUISICION 908 MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESEUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA, "ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR" EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL : LAE-CAPDAM-10-2024 CON EL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-25-2024, REQUISICION 915	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/24	228,000.00	228,000.00

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	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQU	5,000,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-(	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		5,000,000.00
					5,000,000.00	5,000,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00167	23/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00046 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00046	228,000.00	228,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO	228,000.00	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-01	01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		228,000.00
					228,000.00	228,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00169	23/05/2024	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, OFICIO: RM-IYR-010-2024 SUMINISTRO DE 3 PZAS DE JUEGO DE 5 DADOS / PEINETAS DE ACERO RAPIDO PARA TARRAJA MOD 141 RIDGID (2 1/2 3 3 1/2 4) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUSTITUCION DE DADOS / PEINETAS EN TERRAJA ELECTRICA (COMITE), REQUISICON 882	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/26	18,500.00	18,500.00

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	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	2,838.79	
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		2,838.79
					2,838.79	2,838.79

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00171	24/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00047 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00047	519.67	519.67

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	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	18,500.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	04-01-08	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		18,500.00
					18,500.00	18,500.00

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	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	519.67	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								519.67
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			519.67	519.67
1-03	00174	27/05/2024	AFECTADA	AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS RECURSOS EXCEDENTES 2022-2023, APRBADO ENCONSEJO Y REUNION ORDINARIA NUMERO 129 DEL DIA 15 DE ABRIL 2024 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CAPDAM	05-03 ACTA JUNTA DE REUNION ORD 129 ADMINISTRACION DE LA			39,064,264.29

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 (	39,064,264.29	
					39,064,264.29	0.00
1-01	00176	27/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-D-08-03686 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03686	9,159.94	9,159.94

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,005.95	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,005.95
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,515.99	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,515.99
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	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	426.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-03	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		426.00
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	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	212.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-03	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		212.00
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	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	04-01-03	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
					9,159.94	9,159.94
1-01	00178	27/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-D-08-03689 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	05-D-08-03689	6,353.90	6,353.90

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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,675.70	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES		1,675.70
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,568.84	
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,109.36	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES		3,109.36
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES		1,568.84
					6,353.90	6,353.90
1-01	00180	27/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 05-D-08-03692 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 05-D-08-03692	40,054.65	40,054.65

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	4,561.95	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,561.95
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			750.00	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	01-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES				750.00
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
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			1,858.17	
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				1,858.17
R	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			229.86	
A	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				229.86
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,012.40	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,012.40
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			3,339.49	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				3,339.49
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES			952.98	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES				952.98
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			2,564.32	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES				2,564.32
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,085.50	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES			662.12	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES				662.12
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO			18,957.90	
A	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				18,957.90
R	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			579.96	
A	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				579.96
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	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES				2,585.50
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						40,054.65	40,054.65
							40,404.89	40,404.89

1-01 00182 27/05/2024 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 00194-08-SOLICITUD DE 05-D-08-03691 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 03691 S/DISPONIBILIDAD

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	3,409.09	
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		3,409.09
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	2,897.73	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	01-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,897.73
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	11,420.45	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		11,420.45
R	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	2,398.29	
A	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		2,398.29
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO	12,785.51	
A	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO		12,785.51
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	7,493.82	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	05-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		7,493.82
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				40,404.89	40,404.89
					7,249,071.32	7,249,071.32

9-02 00184 28/05/2024 AFECTADA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 00008-007-24 ACTA JUNTA DE REUNION CONSEJO Y ORDINARIA 129

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
					ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	DEL 15/ABRIL/2024		

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	7,249,071.32	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		7,249,071.32
						7,249,071.32	7,249,071.32

9-02	00186	28/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00009-008-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 129 DEL 15/ABRIL/2024	5,580,689.14	5,580,689.14

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	5,580,689.14	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		5,580,689.14
						5,580,689.14	5,580,689.14

9-02	00188	28/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00014-014-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 129 DEL 15/ABRIL/2024	2,967,554.26	2,967,554.26

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	2,967,554.26	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		2,967,554.26
						2,967,554.26	2,967,554.26

9-02	00190	28/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00015-015-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 129 DEL 15/ABRIL/2024	3,549,428.13	3,549,428.13

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	3,549,428.13	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		3,549,428.13
						3,549,428.13	3,549,428.13

9-02	00192	28/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00010-010-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 128 DEL 14/MARZO/2024	1,350,000.00	1,350,000.00

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	1,350,000.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		1,350,000.00
						1,350,000.00	1,350,000.00

9-02	00194	28/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020	01-03 ACTA JUNTA DE	REUNION	2,477,383.15	2,477,383.15

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				00011-011-24	CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ORDINARIA 128 DEL 14/MARZO/2024		

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	2,477,383.15	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		2,477,383.15
						2,477,383.15	2,477,383.15
						2,387,141.72	2,387,141.72

9-02	00196	28/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00012-012-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 128 DEL 14/MARZO/2024		

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	2,387,141.72	
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		2,387,141.72
						2,387,141.72	2,387,141.72
						3,067,031.33	3,067,031.33

9-02	00200	28/05/2024	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00013-013-24	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION ORDINARIA 128 DEL 14/MARZO/2024		

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	3,067,031.33	
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		3,067,031.33
						3,067,031.33	3,067,031.33
						4,925,259.21	4,925,259.21

1-02	00202	28/05/2024	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE, ADQUISICION DE VEHICULO DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO HIDRAULICO EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LAE-CAPDAM-08-2024 CON EL CONTRATO: CAPDAM-DC-RP-23-2024, REQUISICION 936, 932 Y 929	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 25		

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	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU	4,925,259.21	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-(	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		3,706,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-03-00-01-01-(	04-01-01	05-06-03-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		1,219,259.21
						4,925,259.21	4,925,259.21
						665.52	665.52

1-02	00204	28/05/2024	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00049 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DIB-02-00049 MOVTOS.			

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	665.52	
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-(	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		665.52

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Abr - Abr

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
						TOTAL (44)	**57,220,168.70**	**96,284,432.99**

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM
SESION 131 ORDINARIA

ANEXO B

MANZANILLO, COL., A 14 DE JUNIO DEL 2024

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO. DIR.GRAL. 394/2024
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA MAYO DEL 2024.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JUNIO DE 2024

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 MARZO 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 MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

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

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (CUENTA PUBLICA),** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL **PUNTO 6** DEL ORDEN DEL DIA. (**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

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO. DIR.GRAL. 394/2024
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA MAYO DEL 2024.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JUNIO DE 2024

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 MARZO 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 MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

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

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (CUENTA PUBLICA),** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL **PUNTO 6** DEL ORDEN DEL DIA. (**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

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR.GRAL-395/2024
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

ATN: Diputada Ma. Engracia Plascencia Silva
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)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de acumulado al mes de **Mayo del 2024,** 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.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LA LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO
RECIBIDO
14 JUN. 2024
16:30
HORA
NOMBRE Y FIRMA
Cov CD

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de junio de 2024

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Mayo 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUN. 2024
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

• Información Contable

Estado de Actividades Pág. 2
Estado de Situación Financiera Pág. 5
Estado de Variación de la Hacienda Pública Pág. 8
Estado de Cambios en la Situación Financiera Pág. 10
Estado de Flujos de Efectivo Pág. 12
Notas a los Estados Financieros (Notas de Gestión Administrativa) Pág. 15
Notas a los Estados Financieros (Notas de Desglose) Pág. 21
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables Pág. 43
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Pág. 44
Notas a los Estados Financieros (Notas de Memoria-Cuentas de Orden) Pág. 45
Estado Analítico del Activo Pág. 47
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Pág. 48
Cuenta Económica Pág. 50

• Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso Pág. 54
Fuente de Financiamiento Pág. 55

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Pág. 59
Clasificación por Tipo de Gasto Pág. 62
Clasificación Administrativa Pág. 64
Clasificación Funcional Pág. 65
Clasificación por Fuente de Financiamiento Pág. 67
Ubicación Geográfica Pág. 68

• Información de Deuda

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

•Información Programática

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

• Indicadores de Postura Fiscal

Indicadores de postura Fiscal Pág. 80

• Anexos

Balanza de Comprobación Pág. 82-92
Análisis de Saldos Pág. 1-57
Balance Presupuestario LDF Pág. 1-2

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	205,686,700.30	185,377,747.45
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	193,797,939.09	175,811,149.15
PRODUCTOS	8,057,200.89	6,223,910.58
APROVECHAMIENTOS	3,831,560.32	3,342,687.72
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	30,485,851.91	46,224,132.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	30,485,851.91	46,224,132.74
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	**236,172,552.21**	**231,601,880.19**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93,280,373.78	79,254,882.13
SERVICIOS PERSONALES	49,137,042.59	43,929,968.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,902,168.10	7,025,340.09
SERVICIOS GENERALES	37,241,163.09	28,299,573.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,790,044.59	8,431,624.34
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	9,790,044.59	8,431,624.34

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**103,070,418.37**	**87,686,506.47**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**133,102,133.84**	**143,915,373.72**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	271,340,959.81	204,277,869.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,137,262.72	18,888,342.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,115,093.34	5,974,412.31
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	**296,838,778.38**	**230,386,086.52**
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	494,563,619.54	419,921,053.19
BIENES MUEBLES	218,959,504.81	179,584,404.04
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,302,759.58	13,719,267.58
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	**27,302,759.58**	**13,719,267.58**
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	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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98
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	**706,615,966.66**	**592,598,299.54**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,003,454,745.04**	**822,984,386.06**

Concepto	2024	2023
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**27,302,759.58**	**13,719,267.58**
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	709,476,354.69	542,589,487.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	133,102,133.84	143,915,373.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,759,609.11	399,059,502.25
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
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
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**976,151,985.46**	**809,265,118.48**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**1,003,454,745.04**	**822,984,386.06**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**266,675,630.77**				**266,675,630.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*345,900.00*				*345,900.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		**393,362,888.21**	**183,713,837.76**		**577,076,725.97**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*183,713,837.76*		*183,713,837.76*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*393,748,276.47*			*393,748,276.47*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**266,675,630.77**	**393,362,888.21**	**183,713,837.76**	**0.00**	**843,752,356.74**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**183,011,332.64**	**-50,611,703.92**		**132,399,628.72**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*133,102,133.84*		*133,102,133.84*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*183,011,332.64*	*-183,713,837.76*		*-702,505.12*
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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
				0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024					
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**266,675,630.77**	**576,374,220.85**	**133,102,133.84**	**0.00**	**976,151,985.46**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**668,904.49**	**113,872,643.18**
ACTIVO CIRCULANTE	668,904.49	94,669,471.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	91,558,434.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	668,904.49	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,111,037.16
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	19,203,171.55
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	4,592,357.76
BIENES MUEBLES	0.00	14,610,813.79
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**	**19,195,890.03**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	19,195,890.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,195,890.03
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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**183,011,332.64**	**50,611,703.92**
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	183,011,332.64	50,611,703.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	50,611,703.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,011,332.64	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**236,172,552.21**	**231,601,880.19**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	193,797,939.09	175,811,149.15
PRODUCTOS	8,057,200.89	6,223,910.58
APROVECHAMIENTOS	3,831,560.32	3,342,687.72
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	30,485,851.91	46,224,132.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**103,070,418.37**	**87,686,506.47**
SERVICIOS PERSONALES	49,137,042.59	43,929,968.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,902,168.10	7,025,340.09
SERVICIOS GENERALES	37,241,163.09	28,299,573.95
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	9,790,044.59	8,431,624.34
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	**133,102,133.84**	**143,915,373.72**

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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**186,842,534.10**	**13,965,947.54**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,115,093.34	13,946,952.55
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	183,727,440.76	18,994.99
APLICACION	**206,748,210.77**	**71,504,565.79**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,707,451.10	23,857,449.57
BIENES MUEBLES	14,610,813.79	1,174,898.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	184,429,945.88	46,472,217.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-19,905,676.67**	**-57,538,618.25**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**224,222,023.86**	**236,912,510.19**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	224,222,023.86	236,912,510.19
APLICACION	**245,860,046.56**	**252,949,529.92**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	245,860,046.56	252,949,529.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-21,638,022.70**	**-16,037,019.73**

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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,558,434.47	70,339,735.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	179,782,525.34	133,938,133.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	271,340,959.81	204,277,869.65

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 mayo del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 km^2 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 cierre realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

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.

Reporte de la Recaudación

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

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May
NO ETIQUETADO	**79,451,505.11**	**52,011,119.47**	**24,299,285.46**	**38,661,344.85**	**20,758,918.32**
RECURSOS FISCALES	**79,451,505.11**	**52,011,119.47**	**24,299,285.46**	**29,165,871.94**	**20,758,918.32**
DERECHOS	**79,451,505.11**	**52,011,119.47**	**24,299,285.46**	**29,165,871.94**	**20,758,918.32**
DERECHOS	77,354,133.05	49,781,836.14	21,936,404.56	26,526,264.12	18,199,301.22
PRODUCTOS	1,325,533.90	1,514,007.17	1,702,462.81	1,744,089.28	1,771,107.73
APROVECHAMIENTOS	771,838.16	715,276.16	660,418.09	895,518.54	788,509.37
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,495,472.91**	**0.00**
CONVENIOS MUNICIPALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,495,472.91**	**0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	9,495,472.91	0.00
ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000,000.00**	**4,990,379.00**
RECURSOS FEDERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000,000.00**	**4,990,379.00**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000,000.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,990,379.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,379.00
TOTAL	**79,451,505.11**	**52,011,119.47**	**24,299,285.46**	**54,661,344.85**	**25,749,297.32**

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

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

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

FIRMAS

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

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

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 mayo del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 31 de mayo del 2024 por la cantidad de $ 236,172,552.21 (doscientos treinta y seis millones ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 21/100 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 mayo del 2024:

Cuenta	Descripción	Mayo	Enero-Mayo
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**20,758,918.32**	**205,686,700.30**
4-1-04	**DERECHOS**	**18,199,301.22**	**193,797,939.09**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**17,069,322.68**	**186,585,878.72**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**17,069,322.68**	**186,585,878.72**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**2,970,789.48**	**46,879,941.69**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	659,617.79	21,204,275.13
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	1,338,189.12	14,932,766.75
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	136,274.94	4,880,886.43
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	836,707.63	6,692,751.96
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	-830,738.58
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**9,723,343.18**	**97,713,636.86**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	3,138,623.21	75,285,326.22
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	6,637,608.50	35,577,956.69
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	77,234.59	405,952.19
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	174,105.92	1,078,685.72
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	-4,222.60
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-14,188.01	-5,443,356.94
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-54,054.30	-1,786,134.03
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-231,763.25	-7,289,454.42

4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-4,021.75	-109,181.33
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	-19.94
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	-1,509.55
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-201.73	-405.15
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**2,780,192.81**	**26,504,202.95**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	72,817.62	564,749.40
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.23	370.54
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	60,457.54	321,472.34
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	11,105.77	117,777.26
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	-885.81
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-3,353.77	-829,358.01
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-13,385.48	-415,071.13
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-55,170.69	-1,592,535.11
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-906.93	-24,496.91
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	-161,142.54
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	849,136.27	17,460,234.79
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	1,859,492.25	11,063,462.30
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	-4.96
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	-369.21
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**1,594,997.21**	**15,488,097.22**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	43,595.84	338,131.07
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.09	223.86
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	-526.05
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-2,005.50	-494,986.83
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-8,034.61	-248,334.50
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-33,013.01	-950,851.79
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-541.86	-14,626.35
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	484,724.90	10,301,138.19
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	1,110,271.36	6,656,476.35
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	-98,322.12
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	-2.94
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	-221.67
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**1,129,978.54**	**7,212,060.37**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**1,129,978.54**	**7,212,060.37**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**339,006.34**	**1,710,281.52**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	81,634.11	465,398.71
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	62,113.67	488,635.87
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	368.20
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	22,358.77	203,805.97
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	172,899.79	475,779.87
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	70,209.06
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	23,403.02
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	-17,319.18
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**790,972.20**	**5,501,778.85**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	1,022,043.66	5,468,236.36
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-966,029.37	-4,374,036.60
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	300,779.97	1,804,250.18
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	403,186.08	1,833,106.22
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	3,771,213.89	16,100,565.85

4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-3,740,222.03	-15,330,343.16
4-1-05	**PRODUCTOS**	**1,771,107.73**	**8,057,200.89**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**1,771,107.73**	**8,057,200.89**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**1,771,107.73**	**8,057,200.89**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,605,972.95	7,356,660.36
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	165,134.78	700,540.53
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**788,509.37**	**3,831,560.32**
4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**788,509.37**	**3,831,560.32**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**788,509.37**	**3,831,560.32**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**788,509.37**	**3,831,560.32**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	98,691.87	389,382.98
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	11,257.16	66,802.04
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.04
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	46,860.41	315,289.78
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	30,080.15	209,283.28
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	68,351.20	479,245.95
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	150,000.00	373,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	46,960.63	357,472.59
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	259,874.11	687,270.83
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	23,874.25	231,641.05
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	30,218.96
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	13,870.00	63,890.00
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	38,689.59	627,562.82

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 mayo del 2024:

Cuenta	Descripción	Mayo	Enero-Mayo
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**4,990,379.00**	**30,485,851.91**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**4,990,379.00**	**30,485,851.91**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**0.00**	**16,000,000.00**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**16,000,000.00**
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	16,000,000.00
4-2-01-03	**CONVENIOS**	**4,990,379.00**	**14,485,851.91**
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**4,990,379.00**	**14,485,851.91**
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	4,990,379.00	4,990,379.00
4-2-01-03-006-0043	RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023	0.00	1,991,279.45
4-2-01-03-006-0044	RECURSOS FISCALES (MMC)	0.00	7,504,193.46

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 reatizaron 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 mayo del 2024, por la cantidad de $ 103,070,418.37 (ciento tres millones setenta mil cuatrocientos dieciocho pesos 37/100 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 mayo del 2024:

Cuenta	Descripción	Mayo	Enero-Mayo
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**18,919,414.38**	**93,280,373.78**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**10,602,171.00**	**49,137,042.59**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	4,510,857.94	22,670,976.81
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	493,963.16	2,465,194.81
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	36,302.14	168,914.69
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	132,233.70	851,693.67
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	9,103.66	48,959.99
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	91,352.85	617,818.07
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	349,104.20	1,729,903.90
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	126,243.77	487,726.68
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	-	23,440.02
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	526,944.57	2,052,339.17
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	469,431.77	927,889.20
5-1-01-04-003-0001	RCV	655,030.37	1,298,794.38
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	991,403.49	4,475,840.25
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	-	1,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	5,000.00	5,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	59,004.00	291,825.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	28,408.00	140,450.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	-	36,550.00

5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	282,000.00	1,396,000.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	-	384,579.09
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	14,000.00	104,000.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	108,000.00	108,000.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	-	148,200.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	948,522.63	4,671,262.38
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	703,989.75	3,638,686.48
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	41,275.00	231,998.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	20,000.00	160,000.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,778,964.69**	**6,902,168.10**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	37,056.03	85,169.61
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	-	6,350.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	-	35,699.65
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	-	49,166.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	16,169.45	87,214.25
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	15,463.30	38,278.94
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	73,318.97	150,801.67
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	154,155.87	405,230.39
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	1,896.56	265,949.41
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	604,764.68	2,485,223.82
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	166,888.00	540,765.00
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	296,680.98	1,137,894.16
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	118,825.21	510,385.87
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	-	101,699.86
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	5,384.13	7,784.13
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	119,877.69	163,249.03
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	-	64,294.53
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,034.32	291,380.08
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	72,413.50	329,470.45
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	67,036.00	146,161.25
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**6,538,278.69**	**37,241,163.09**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5,747,793.00	29,134,591.15
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,164.22	110,890.28

5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,251.72	41,525.86
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	21,230.54	112,579.59
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	25,000.00	119,000.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	221,190.00	626,412.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	48,613.11	243,065.55
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	9,326.12	9,326.12
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	18,000.00	54,000.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	144,399.89	1,100,101.21
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	3,055.93	323,802.09
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	35,500.00	144,413.49
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	9,380.00	45,055.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	58,016.54	531,388.70
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	121,195.00	1,601,024.02
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	8,452.00	34,092.48
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	30,000.00	60,000.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	-	2,555.00
5-1-03-09-002-0001	GASTOS DE ESCRITURACIÓN	-	71,071.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	1,302.00	597,032.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	1,965,467.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	-	299,606.01
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,408.62	14,164.54

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 mayo del 2024:

Cuenta	Descripción	Mayo	Enero-Mayo
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,986,327.36**	**9,790,044.59**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**1,986,327.36**	**9,790,044.59**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	1,181,790.04	5,904,829.26
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	255,656.93	1,262,127.86
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	23,934.44	119,672.20
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	11,911.04	59,555.20
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	297,813.13	1,488,233.66
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	-	10,000.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	12,000.00	46,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	240.00	1,200.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	39,216.56	117,512.31
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00	30,000.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	21,397.02	106,985.10
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	-	9,588.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	-	71,500.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	112,368.20	561,841.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	-	1,000.00

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 mayo del 2024 presenta un saldo de $ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**100,000.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**36,000.00**
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00

1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**64,000.00**
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0079	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0080	VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO	5,000.00

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

FONDOS REVOLVENTES, la suma de $ 100,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal activo.

2. ***Bancos/Tesorería 1-1-01-02***, al 31 de mayo del 2024 presenta un saldo de $ 271,240,959.81 (doscientos setenta y un millones doscientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos 81/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	794,786.25
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	942,973.53
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	196,358.07
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	246,350.09
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	7,357,173.04
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	67,810,878.84
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	35,059,586.04
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	57,066,244.66
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	52,391,928.02
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	771,566.99
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	767,939.64
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	

1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	438,804.52
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	848,024.01
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	769,602.30
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**225,462,216.00**

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	9,763,058.05
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	0
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,442,747.62
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	920,963.14
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	4,990,412.27
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,887.07
1-1-01-02-001-0009-0038	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	11,865,420.53
1-1-01-02-001-0009-0039	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	9,616,255.12
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		**45,778,743.80**

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 mayo del 2024 reflejan un saldo acumulado de $ 21,137,262.72 (veintiún millones ciento treinta y siete mil doscientos sesenta y dos pesos 72/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**21,137,262.72**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**126,902.55**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,999.93
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	1,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	101,902.62
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**21,010,360.17**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	20,811,956.17
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	198,404.00

2. ***Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03***, al mes de mayo del 2024 reflejan un saldo de $ 3,115,093.34 (tres millones ciento quince mil noventa y tres pesos 34/100 m.n.)

Cuenta	Descripción	Saldo

1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**3,115,093.34**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**00**
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**0**
1-1-03-04-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS de OBRAS PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	3,115,093.34

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

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

Inversiones Financieras

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

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

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 mayo del 2024 de $ 494,563,619.54 (cuatrocientos noventa y cuatro millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 54/100 m.n.).

1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	494,563,619.54
1-2-03-01	**TERRENOS**	**9,782,398.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E 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**	**338,643,067.72**
1-2-03-05-002	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**76,442,774.82**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	76,442,774.82
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**197,435,699.71**
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	194,507,009.71
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**

1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

2. ***Bienes Muebles 1-2-04,*** con un saldo al mes de mayo del 2024 de $ 218,959,504.81 (doscientos dieciocho millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos cuatro pesos 81/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**218,959,504.81**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**10,146,857.91**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	546,119.56
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,879,696.19
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**129,545.82**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	97,499.18
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**640,366.21**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	210,005.32
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**67,620,219.70**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	67,539,443.84
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**140,408,215.17**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	26,992,785.82
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	506,470.77
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,390,506.50
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

Estimaciones y Deterioros

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**7,385,428.67**
1-2-06-01	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**7,311,778.07**
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	5,864,136.16

1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**73,650.60**
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

Otros Activos

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

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

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al 31 de mayo del 2024 de $ 27,302,759.58 (veintisiete millones trescientos dos mil setecientos cincuenta y nueve pesos 58/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	**PASIVO**	**27,302,759.58**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**27,302,759.58**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**27,302,759.58**
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**8,829,788.44**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**8,216,863.81**
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40

2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	7,522,600.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**612,924.63**
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)	429,838.41
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	1,451.58
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**6,660,872.26**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**6,660,872.26**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**2,097,274.13**
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2,097,274.13
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**4,563,598.13**
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	1,594,791.67
2-1-01-03-001-0002-0006	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	534,685.63
2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	2,031,522.67
2-1-01-03-001-0002-0040	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV	402,598.16
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,255,815.14**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**4,336.53**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**663.28**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**663.28**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	663.28
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**3,673.25**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**1,310.27**
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	1,310.27
2-1-01-07-001-0002-0002	**RETENCION ARRENDAMIENTO**	**0**
2-1-01-07-001-0002-0002-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0
2-1-01-07-001-0002-0003	**RETENCION IVA**	**2,363.44**
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.17
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	4.29
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,358.98
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**2,287,613.83**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**224,015.26**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	224,015.26
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**179,410.79**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	175,325.80
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	145.3
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**387,409.39**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	387,409.39
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**209,783.60**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	209,783.60
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**43,023.00**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	43,023.00
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**9,120.98**
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.83

2-1-01-07-002-0010-0060	OREGEL ROLON ELDA OSIRIS	9,120.15
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**1,234,850.81**
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	1,234,850.81
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**938,783.74**
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**938,783.74**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	938,783.74
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**8,025,081.04**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**8,025,081.04**
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,081.04
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.3**
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

Pasivo Diferidos

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

Provisiones

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

Al mes de mayo del 2024.

2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,255,815.14**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**4,336.53**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**663.28**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**663.28**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	663.28
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**3,673.25**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**1,310.27**
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	1,310.27
2-1-01-07-001-0002-0002	**RETENCIÓN ARRENDAMIENTO**	**0**
2-1-01-07-001-0002-0002-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0
2-1-01-07-001-0002-0003	**RETENCION IVA**	**2,363.44**

2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.17
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	4.29
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,358.98
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**2,287,613.83**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**224,015.26**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	224,015.26
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**179,410.79**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	175,325.80
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	145.3
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**387,409.39**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	387,409.39
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**209,783.60**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	209,783.60
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**43,023.00**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	43,023.00
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**9,120.98**
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.83
2-1-01-07-002-0010-0060	OREGEL ROLON ELDA OSIRIS	9,120.15
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**1,234,850.81**
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	1,234,850.81
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**938,783.74**
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**938,783.74**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	938,783.74
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**8,025,081.04**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**8,025,081.04**
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,081.04

Otros Pasivos

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 31 de mayo del 2024

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2024**	**2023**
Efectivo en Bancos – Tesorería	**271,340,959.81**	**204,277,869.65**
Efectivo	*100,000.00*	138,652.79
Bancos	*271,240,959.81*	204,139,216.86
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	**271,340,959.81**	**204,277,869.65**

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 mayo del 2024, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta	**Descripción**	**Importe**
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**19,203,171.55**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**4,592,357.76**
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**4,592,357.76**
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	3,477,567.72
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	**1,114,790.04**
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**14,610,813.79**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**855,171.90**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,640.24
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	820,531.66
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**3,590.00**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,590.00
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**63,878.32**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	63,878.32
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**11,091,818.99**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	11,091,818.99
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**2,596,354.58**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,560,702.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,842.24
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	30,810.34
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00

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 mayo del 2024, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2024**	**2023**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**133,102,133.84**	**143,915,373.72**
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 mayo de 2024

	Concepto	2024
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**236,172,552.21**
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)**	**236,172,552.21**

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 mayo de 2024

	Concepto	2024
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**125,388,683.26**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**22,318,264.89**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*855,171.90*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*3,590.00*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*63,878.32*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*11,091,818.99*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,596,354.58*
2.9	*Activos biológicos*	*0*
2.1	*Bienes inmuebles*	*0*
2.11	*Activos intangibles*	*0*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*7,707,451.10*
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)**	**103,070,418.37**

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**236,172,552.21**
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**	**236,172,552.21**

Notas:

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

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**125,388,683.26**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**22,318,264.89**
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*	*855,171.90*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*3,590.00*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*63,878.32*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*11,091,818.99*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,596,354.58*
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*	*7,707,451.10*
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**	**103,070,418.37**

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"

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 mayo del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de mayo del 2024.

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		2024	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	371,919,143.83	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	239,230,567.38
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	103,483,975.76	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	236,172,552.21

Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Concepto		2024	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	282,554,777.06	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	119,309,367.94
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	41,425,428.67	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	3,157,215.99	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	122,231,467.27	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 VALENZUELAVERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	890,251,006.35	500,752,925.20	387,549,186.51	1,003,454,745.04	113,203,738.69
ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	478,434,660.31	384,434,093.17	296,838,778.38	94,000,567.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	442,155,625.74	350,597,191.27	271,340,959.81	91,558,434.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	33,155,840.95	33,824,745.44	21,137,262.72	-668,904.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	3,123,193.62	12,156.46	3,115,093.34	3,111,037.16
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	22,318,264.89	3,115,093.34	706,615,966.66	19,203,171.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	7,707,451.10	3,115,093.34	494,563,619.54	4,592,357.76
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	14,610,813.79	0.00	218,959,504.81	14,610,813.79
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			*0.00*	*0.00*
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			*0.00*	*0.00*
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			*0.00*	*0.00*
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			*0.00*	*0.00*
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**46,498,649.61**	**27,302,759.58**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**46,498,649.61**	**27,302,759.58**

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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**236,172,552.21**
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	193,797,939.09	
	-Productos de Tipo Corriente	8,057,200.89	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,831,560.32	
	-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	30,485,851.91	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	***0.00***	
	Donaciones corrientes recibidas	***0.00***	
	Otros ingresos corrientes	***0.00***	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**103,070,418.37**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	44,858,019.84	
	-Contribuciones sociales	4,279,022.75	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	***44,143,331.19***	
	Disminución de existencias	***0.00***	
	Depreciación y Amortización	***0.00***	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	***9,790,044.59***	
	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	***0.00***	
	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**	**133,102,133.84**
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**		**22,320,819.89**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	7,710,006.10	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	14,610,813.79	
	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)**		**236,172,552.21**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**125,391,238.26**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**125,391,238.26**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**110,781,313.95**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**110,781,313.95**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**668,904.49**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*616,876.25*	
	Disminución de documentos por cobrar	*52,028.24*	
	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)**		**114,567,866.78**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	***91,558,434.47***	
	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	***3,111,037.16***	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	***19,195,890.03***	
	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**	**702,505.12**	

- **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 MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Recaudado Ene-May (5)	Diferencia Ene-May (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	182,491,972.82	0.00	182,491,972.82	193,797,939.09	193,797,939.09	11,305,966.27
5	PRODUCTOS	6,460,419.17	0.00	6,460,419.17	8,057,200.89	8,057,200.89	1,596,781.72
6	APROVECHAMIENTOS	3,469,709.81	0.00	3,469,709.81	3,831,560.32	3,831,560.32	361,850.51
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	103,483,975.76	103,483,975.76	30,485,851.91	30,485,851.91	30,485,851.91
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	192,422,101.80	103,483,975.76	295,906,077.56	236,172,552.21	236,172,552.21	43,750,450.41
	Ingresos excedentes:			295,906,077.56			43,750,450.41

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Recaudado Ene-May (5)	Diferencia Ene-May (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**185,961,682.63**	**103,483,975.76**	**289,445,658.39**	**228,115,351.32**	**228,115,351.32**	**42,153,668.69**
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	182,491,972.82	0.00	182,491,972.82	193,797,939.09	193,797,939.09	11,305,966.27
6	APROVECHAMIENTOS 2	3,469,709.81	0.00	3,469,709.81	3,831,560.32	3,831,560.32	361,850.51
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	103,483,975.76	103,483,975.76	30,485,851.91	30,485,851.91	30,485,851.91
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		**6,460,419.17**	**0.00**	**6,460,419.17**	**8,057,200.89**	**8,057,200.89**	**1,596,781.72**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	6,460,419.17	0.00	6,460,419.17	8,057,200.89	8,057,200.89	1,596,781.72
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:	**192,422,101.80**	**103,483,975.76**	**295,906,077.56**	**236,172,552.21**	**236,172,552.21**	**43,750,450.41**
	Ingresos excedentes:			**295,906,077.56**			**43,750,450.41**

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:25 a. m.

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:25 a. m.

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 MAYO DE 2024

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:25 a. m.

- **Información Presupuestaria**

  Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**49,843,881.78**	**28,791,040.59**	**78,634,922.37**	**49,137,042.59**	**49,137,042.59**	**29,497,879.78**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*24,113,907.20*	*7,614,051.50*	*31,727,958.70*	*25,136,171.62*	*25,136,171.62*	*6,591,787.08*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*508,998.20*	*-170,001.20*	*338,997.00*	*168,914.69*	*168,914.69*	*170,082.31*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*3,068,560.35*	*7,898,653.94*	*10,967,214.29*	*3,759,542.33*	*3,759,542.33*	*7,207,671.96*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*6,031,419.50*	*706,959.56*	*6,738,379.06*	*4,279,022.75*	*4,279,022.75*	*2,459,356.31*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*16,120,996.53*	*12,741,376.79*	*28,862,373.32*	*15,793,391.20*	*15,793,391.20*	*13,068,982.12*
1 6	*PREVISIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
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**	**21,140,900.97**	**1,930,504.75**	**23,071,405.72**	**6,902,168.10**	**6,900,916.74**	**16,169,237.62**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*691,078.72*	*8,645.32*	*699,724.04*	*263,599.51*	*263,599.51*	*436,124.53*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*132,319.04*	*1,909.08*	*134,228.12*	*38,278.94*	*38,278.94*	*95,949.18*
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*	*8,266,068.12*	*1,901,450.35*	*10,167,518.47*	*3,307,205.29*	*3,307,205.29*	*6,860,313.18*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*7,403,401.50*	*0.00*	*7,403,401.50*	*540,765.00*	*540,765.00*	*6,862,636.50*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*2,700,405.71*	*0.00*	*2,700,405.71*	*1,749,979.89*	*1,749,979.89*	*950,425.82*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*18,735.84*	*0.00*	*18,735.84*	*7,784.13*	*7,784.13*	*10,951.71*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*1,928,892.04*	*18,500.00*	*1,947,392.04*	*994,555.34*	*993,303.98*	*952,836.70*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**61,475,931.72**	**761,848.40**	**62,237,780.12**	**37,241,163.09**	**37,241,163.09**	**24,996,617.03**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*35,615,574.40*	*0.00*	*35,615,574.40*	*29,287,007.29*	*29,287,007.29*	*6,328,567.11*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*475,961.04*	*0.00*	*475,961.04*	*112,579.59*	*112,579.59*	*363,381.45*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*2,638,314.28*	*120,892.56*	*2,759,206.84*	*1,051,803.67*	*1,051,803.67*	*1,707,403.17*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*1,437,435.20*	*360,796.49*	*1,798,231.69*	*1,423,903.30*	*1,423,903.30*	*374,328.39*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*4,419,305.78*	*-149,100.00*	*4,270,205.78*	*2,355,973.69*	*2,355,973.69*	*1,914,232.09*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*7,500.00*	*54,000.00*	*61,500.00*	*60,000.00*	*60,000.00*	*1,500.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*185,181.88*	*0.00*	*185,181.88*	*0.00*	*0.00*	*185,181.88*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*13,075.52*	*0.00*	*13,075.52*	*2,555.00*	*2,555.00*	*10,520.52*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*16,683,583.62*	*375,259.35*	*17,058,842.97*	*2,947,340.55*	*2,947,340.55*	*14,111,502.42*

"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 MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,702,107.12**	**4,842,288.24**	**15,544,395.36**	**9,790,044.59**	**9,790,044.59**	**5,754,350.77**
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*	*10,702,107.12*	*4,842,288.24*	*15,544,395.36*	*9,790,044.59*	*9,790,044.59*	*5,754,350.77*
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**	**13,539,935.67**	**10,494,341.77**	**24,034,277.44**	**14,610,813.79**	**14,610,813.79**	**9,423,463.65**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*607,616.44*	*328,000.00*	*935,616.44*	*855,171.90*	*855,171.90*	*80,444.54*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*22,727.24*	*0.00*	*22,727.24*	*3,590.00*	*3,590.00*	*19,137.24*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*49,090.92*	*280,000.00*	*329,090.92*	*63,878.32*	*63,878.32*	*265,212.60*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*8,553,474.35*	*8,046,341.77*	*16,599,816.12*	*11,091,818.99*	*11,091,818.99*	*5,507,997.13*
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*	*4,107,026.72*	*1,840,000.00*	*5,947,026.72*	*2,596,354.58*	*2,596,354.58*	*3,350,672.14*
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*	*200,000.00*	*0.00*	*200,000.00*	*0.00*	*0.00*	*200,000.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**5,125,454.56**	**96,062,756.76**	**101,188,211.32**	**7,707,451.10**	**4,551,486.47**	**93,480,760.22**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*5,125,454.56*	*96,062,756.76*	*101,188,211.32*	*7,707,451.10*	*4,551,486.47*	*93,480,760.22*
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 MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (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**	**1,500,000.00**	**-385,391.00**	**1,114,609.00**	**0.00**	**0.00**	**1,114,609.00**
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)*	*1,500,000.00*	*-385,391.00*	*1,114,609.00*	*0.00*	*0.00*	*1,114,609.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria / TG	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	145,305,009.62	89,074,056.61	234,379,066.23	104,741,898.67	104,740,647.31	129,637,167.56
2	GASTO DE CAPITAL	1,979,847.08	48,581,044.66	50,560,891.74	10,856,740.00	7,700,775.37	39,704,151.74
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	16,043,355.12	4,842,288.24	20,885,643.36	9,790,044.59	9,790,044.59	11,095,598.77
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	163,328,211.82	142,497,389.51	305,825,601.33	125,388,683.26	122,231,467.27	180,436,918.07

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**6,331,550.45**	**3,235,230.66**	**9,566,781.11**	**4,299,115.66**	**4,299,115.66**	**5,267,665.45**
01 01 DIRECCION GENERAL	**6,331,550.45**	**3,235,230.66**	**9,566,781.11**	**4,299,115.66**	**4,299,115.66**	**5,267,665.45**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*1,422,207.61*	*1,971,398.93*	*3,393,606.54*	*1,137,255.06*	*1,137,255.06*	*2,256,351.48*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*1,383,217.44*	*28,221.97*	*1,411,439.41*	*170,592.15*	*170,592.15*	*1,240,847.26*
01 01 04 JURIDICO	*928,241.07*	*539,861.53*	*1,468,102.60*	*652,869.57*	*652,869.57*	*815,233.03*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*324,992.70*	*112,501.76*	*437,494.46*	*342,803.60*	*342,803.60*	*94,690.86*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*2,272,891.63*	*583,246.47*	*2,856,138.10*	*1,995,595.28*	*1,995,595.28*	*860,542.82*
02 DIRECCION COMERCIAL	**10,889,074.81**	**6,158,412.96**	**17,047,487.77**	**10,729,812.22**	**10,729,812.22**	**6,317,675.55**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**10,889,074.81**	**6,158,412.96**	**17,047,487.77**	**10,729,812.22**	**10,729,812.22**	**6,317,675.55**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*4,913,273.65*	*3,656,548.04*	*8,569,821.69*	*5,254,845.22*	*5,254,845.22*	*3,314,976.47*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*2,795,470.46*	*1,542,908.75*	*4,338,379.21*	*2,880,915.51*	*2,880,915.51*	*1,457,463.70*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*2,337,762.99*	*700,398.42*	*3,038,161.41*	*1,915,586.67*	*1,915,586.67*	*1,122,574.74*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*535,210.60*	*112,073.13*	*647,283.73*	*417,629.50*	*417,629.50*	*229,654.23*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*307,357.11*	*146,484.62*	*453,841.73*	*260,835.32*	*260,835.32*	*193,006.41*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**7,965,739.94**	**98,082,723.83**	**106,048,463.77**	**10,333,611.93**	**7,177,647.30**	**95,714,851.84**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**7,965,739.94**	**98,082,723.83**	**106,048,463.77**	**10,333,611.93**	**7,177,647.30**	**95,714,851.84**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*7,607,067.64*	*51,157,767.92*	*58,764,835.56*	*2,200,559.52*	*2,200,559.52*	*56,564,276.04*
03 01 02 INGENIERIA	*180,604.60*	*461,704.25*	*642,308.85*	*307,363.79*	*307,363.79*	*334,945.06*
03 01 03 CONSTRUCCION	*178,067.70*	*46,463,251.66*	*46,641,319.36*	*7,825,688.62*	*4,669,723.99*	*38,815,630.74*
04 DIRECCION DE OPERACION	**94,374,211.38**	**24,130,464.52**	**118,504,675.90**	**71,400,334.93**	**71,399,083.57**	**47,104,340.97**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**94,374,211.38**	**24,130,464.52**	**118,504,675.90**	**71,400,334.93**	**71,399,083.57**	**47,104,340.97**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*53,416,120.97*	*12,368,680.11*	*65,784,801.08*	*45,519,791.79*	*45,518,540.43*	*20,265,009.29*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*4,405,925.78*	*1,684,300.05*	*6,090,225.83*	*3,670,914.39*	*3,670,914.39*	*2,419,311.44*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*11,388,984.79*	*310,924.61*	*11,699,909.40*	*2,186,781.62*	*2,186,781.62*	*9,513,127.78*
04 01 04 SANEAMIENTO	*5,670,287.31*	*2,256,408.09*	*7,926,695.40*	*4,461,037.15*	*4,461,037.15*	*3,465,658.25*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*7,560,021.00*	*3,183,011.95*	*10,743,032.95*	*6,523,185.41*	*6,523,185.41*	*4,219,847.54*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*2,199,071.76*	*432,503.42*	*2,631,575.18*	*1,617,209.88*	*1,617,209.88*	*1,014,365.30*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*1,435,089.21*	*489,620.87*	*1,924,710.08*	*1,196,190.27*	*1,196,190.27*	*728,519.81*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*4,453,356.90*	*1,795,408.81*	*6,248,765.71*	*3,131,066.42*	*3,131,066.42*	*3,117,699.29*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*3,845,353.66*	*1,609,606.61*	*5,454,960.27*	*3,094,158.00*	*3,094,158.00*	*2,360,802.27*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**33,454,236.10**	**7,713,971.06**	**41,168,207.16**	**22,089,255.25**	**22,089,255.25**	**19,078,951.91**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**33,454,236.10**	**7,713,971.06**	**41,168,207.16**	**22,089,255.25**	**22,089,255.25**	**19,078,951.91**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*4,811,196.63*	*459,053.63*	*5,270,250.26*	*2,341,927.05*	*2,341,927.05*	*2,928,323.21*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*8,231,519.18*	*1,086,058.25*	*9,317,577.43*	*6,023,611.44*	*6,023,611.44*	*3,293,965.99*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*3,758,328.97*	*860,136.82*	*4,618,465.79*	*3,119,719.16*	*3,119,719.16*	*1,498,746.63*

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:35 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	453,732.64	553,782.08	1,007,514.72	764,668.24	764,668.24	242,846.48
05 01 07	ALMACEN	156,103.56	-87,347.96	68,755.60	49,284.77	49,284.77	19,470.83
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	16,043,355.12	4,842,288.24	20,885,643.36	9,790,044.59	9,790,044.59	11,095,598.77
06	**DIRECCION DE FINANZAS**	**9,324,777.48**	**2,128,755.40**	**11,453,532.88**	**5,425,152.13**	**5,425,152.13**	**6,028,380.75**
06 01	**DIRECCION DE FINANZAS**	**9,324,777.48**	**2,128,755.40**	**11,453,532.88**	**5,425,152.13**	**5,425,152.13**	**6,028,380.75**
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	7,910,903.23	1,039,785.37	8,950,688.60	4,014,798.16	4,014,798.16	4,935,890.44
06 01 02	CONTABILIDAD	560,023.30	224,419.51	784,442.81	447,366.99	447,366.99	337,075.82
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	853,850.95	864,550.52	1,718,401.47	962,986.98	962,986.98	755,414.49
11	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**988,621.66**	**1,047,831.08**	**2,036,452.74**	**1,111,401.14**	**1,111,401.14**	**925,051.60**
11 01	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**988,621.66**	**1,047,831.08**	**2,036,452.74**	**1,111,401.14**	**1,111,401.14**	**925,051.60**
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	988,621.66	1,047,831.08	2,036,452.74	1,111,401.14	1,111,401.14	925,051.60
	TOTAL DEL GASTO:	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
01 GOBIERNO	**46,976,133.95**	**14,159,677.41**	**61,135,811.36**	**34,483,982.59**	**34,483,982.59**	**26,651,828.77**
01 01 LEGISLACION	*1,409,588.98*	*1,047,831.08*	*2,457,420.06*	*1,403,324.38*	*1,403,324.38*	*1,054,095.68*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*3,720,696.34*	*2,606,694.94*	*6,327,391.28*	*2,750,650.89*	*2,750,650.89*	*3,576,740.39*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*17,146,116.22*	*5,260,571.11*	*22,406,687.33*	*12,579,434.49*	*12,579,434.49*	*9,827,252.84*
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	*24,699,732.41*	*5,244,580.28*	*29,944,312.69*	*17,750,572.83*	*17,750,572.83*	*12,193,739.86*
02 DESARROLLO SOCIAL	**116,352,077.87**	**128,337,712.10**	**244,689,789.97**	**90,904,700.67**	**87,747,484.68**	**153,785,089.30**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*28,310,234.91*	*103,672,180.82*	*131,982,415.73*	*20,754,533.34*	*17,598,568.71*	*111,227,882.39*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*71,985,412.32*	*19,823,243.04*	*91,808,655.36*	*60,357,567.74*	*60,356,316.38*	*31,451,087.62*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*13,075.52*	*0.00*	*13,075.52*	*2,555.00*	*2,555.00*	*10,520.52*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*16,043,355.12*	*4,842,288.24*	*20,885,643.36*	*9,790,044.59*	*9,790,044.59*	*11,095,598.77*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:37 a. m.

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**163,328,211.82**	**92,163,418.35**	**255,491,630.17**	**120,602,043.98**	**118,502,412.59**	**134,889,586.19**
01 01 RECURSOS FISCALES	157,744,095.82	46,434,632.75	204,178,728.57	117,813,887.90	117,812,636.54	86,364,840.67
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	***157,744,095.82***	***46,434,632.75***	***204,178,728.57***	***117,813,887.90***	***117,812,636.54***	***86,364,840.67***
01 04 INGRESOS PROPIOS	5,584,116.00	45,728,785.60	51,312,901.60	2,788,156.08	689,776.05	48,524,745.52
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	***0.00***	***36,233,312.69***	***36,233,312.69***	***2,441,088.69***	***689,776.05***	***33,792,224.00***
01 04 04 PROGRAMA PRODDER	***5,584,116.00***	***0.00***	***5,584,116.00***	***0.00***	***0.00***	***5,584,116.00***
01 04 06 RECURSO MUNICIPAL EXCEDENTE	***0.00***	***1,991,279.45***	***1,991,279.45***	***347,067.39***	***0.00***	***1,644,212.06***
01 04 07 RECURSOS FISCALES MUNICIPIO	***0.00***	***7,504,193.46***	***7,504,193.46***	***0.00***	***0.00***	***7,504,193.46***
02 ETIQUETADO	**0.00**	**50,333,971.16**	**50,333,971.16**	**4,786,639.28**	**3,729,054.68**	**45,547,331.88**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	50,333,971.16	50,333,971.16	4,786,639.28	3,729,054.68	45,547,331.88
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	***0.00***	***50,333,971.16***	***50,333,971.16***	***4,786,639.28***	***3,729,054.68***	***45,547,331.88***
TOTAL DEL GASTO:	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
06 COLIMA	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**
06 007 MANZANILLO	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**
TOTAL DEL GASTO:	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:42 a. m.

- **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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:46 a. m.

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 MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**
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	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**
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	***163,328,211.82***	***142,497,389.51***	***305,825,601.33***	***125,388,683.26***	***122,231,467.27***	***180,436,918.07***
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:50 a. m.

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria / GGasto-TProg-Mod	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (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:	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:50 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**6,443,129.37**	**3,235,230.66**	**9,678,360.03**	**4,381,423.94**	**4,381,423.94**	**5,296,936.09**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**6,443,129.37**	**3,235,230.66**	**9,678,360.03**	**4,381,423.94**	**4,381,423.94**	**5,296,936.09**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**33,441,160.58**	**7,713,971.06**	**41,155,131.64**	**22,086,700.25**	**22,086,700.25**	**19,068,431.39**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**33,441,160.58**	**7,713,971.06**	**41,155,131.64**	**22,086,700.25**	**22,086,700.25**	**19,068,431.39**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**9,324,777.48**	**2,128,755.40**	**11,453,532.88**	**5,425,152.13**	**5,425,152.13**	**6,028,380.75**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**9,324,777.48**	**2,128,755.40**	**11,453,532.88**	**5,425,152.13**	**5,425,152.13**	**6,028,380.75**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**10,889,074.81**	**6,158,412.96**	**17,047,487.77**	**10,729,812.22**	**10,729,812.22**	**6,317,675.55**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**10,889,074.81**	**6,158,412.96**	**17,047,487.77**	**10,729,812.22**	**10,729,812.22**	**6,317,675.55**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**94,275,707.98**	**24,130,464.52**	**118,406,172.50**	**71,320,581.65**	**71,319,330.29**	**47,085,590.85**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**94,275,707.98**	**24,130,464.52**	**118,406,172.50**	**71,320,581.65**	**71,319,330.29**	**47,085,590.85**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**7,965,739.94**	**51,669,679.17**	**59,635,419.11**	**2,626,160.83**	**2,626,160.83**	**57,009,258.28**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**7,965,739.94**	**51,669,679.17**	**59,635,419.11**	**2,626,160.83**	**2,626,160.83**	**57,009,258.28**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**46,413,044.66**	**46,413,044.66**	**7,707,451.10**	**4,551,486.47**	**38,705,593.56**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**46,413,044.66**	**46,413,044.66**	**7,707,451.10**	**4,551,486.47**	**38,705,593.56**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	37,587,614.23	37,587,614.23	5,996,227.71	3,375,489.90	31,591,386.52
008 02 O 002 O 33 (CONVENIO) SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE DOLORES HIDALGO Y PROL. NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VOLCAN Y EL ACCESO AL LIBRAMIENTO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*153,880.65*	*153,880.65*	*132,655.74*	*132,655.74*	*21,224.91*
008 02 O 002 O 34 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL DERECHO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS, MA	*0.00*	*4,198,344.47*	*4,198,344.47*	*1,300,262.21*	*1,007,830.41*	*2,898,082.26*
008 02 O 002 O 35 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL IZQUIERDO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL.	*0.00*	*3,342,023.02*	*3,342,023.02*	*819,868.46*	*819,868.46*	*2,522,154.56*

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:53 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
LAS BRISAS,						
008 02 O 002 O 36 003-24 1. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. MANGLARES, BARRIO II, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	3,058,766.44	3,058,766.44	841,416.72	725,359.24	2,217,349.72
008 02 O 002 O 37 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID	0.00	7,249,071.32	7,249,071.32	1,751,312.64	0.00	5,497,758.68
008 02 O 002 O 38 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ANICETO MADRUEÑO DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUE	0.00	5,580,689.14	5,580,689.14	0.00	0.00	5,580,689.14
008 02 O 002 O 39 012-24 1. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA (LATERAL DEL BLVD MIGUEL DE LA MADRID), DESDE LA CALLE 28 DE AGOSTO HASTA EL CENTRO DE SALUD, EN LA COLONIA	0.00	2,387,141.72	2,387,141.72	0.00	0.00	2,387,141.72
008 02 O 002 O 40 013-24 2. SUSTITUCION DE RED DE GENERAL DE AGUA POTABLE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 SOBRE EL BLVD. MIGUEL DE MADRID, DESDE EL PUENTE DE SANTIAGO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COL. CENTRO DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	3,067,031.33	3,067,031.33	0.00	0.00	3,067,031.33
008 02 O 002 O 41 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA C	0.00	2,967,554.26	2,967,554.26	689,776.05	689,776.05	2,277,778.21
008 02 O 002 O 42 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	0.00	3,549,428.13	3,549,428.13	0.00	0.00	3,549,428.13

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

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE PLUVIAL DE AREA HIDRAULICA DE 24" Y REJILLAS PLUVIALES, EN CALLE 21 DE MARZO, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CA						
008 02 O 002 O 43 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA EL CRUCE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON PROL. HIDALGO, EN LA COLONIA MA	*0.00*	*2,033,683.75*	*2,033,683.75*	*460,935.89*	*0.00*	*1,572,747.86*
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,825,430.43	8,825,430.43	1,711,223.39	1,175,996.57	7,114,207.04
008 02 O 004 O 40 004-24 2. SUSTITUCION DE COLECTOR DE AV. MANGLARES DE 12" DE DIAMETRO EN PVC SANITARIO SERIE 25 DESDE CALLE BARCINO HASTA INTERCONEXION CON COLECTOR DE 42" EN AV. ELIAS ZAMORA, EN EL BARRIO II, EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*849,081.40*	*849,081.40*	*249,386.40*	*214,988.28*	*599,695.00*
008 02 O 004 O 41 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON AMPLIACION A 10" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MORELOS, DESDE EL LIBRAMIENTO COLOMO HASTA EL CRUCE CON LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA EL MARINA NACIONAL, EL COLOMO	*0.00*	*2,579,767.50*	*2,579,767.50*	*712,195.14*	*613,961.34*	*1,867,572.36*
008 02 O 004 O 42 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES, DESDE LA CALLE CRISTOBAL COLON HASTA EL CRUCE CON LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA	*0.00*	*1,569,198.38*	*1,569,198.38*	*402,574.46*	*347,046.95*	*1,166,623.92*
008 02 O 004 O 43 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA SANTA ROSA DE LA COLONIA LA CRUZ, EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*1,350,000.00*	*1,350,000.00*	*347,067.39*	*0.00*	*1,002,932.61*
008 02 O 004 O 44 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA	*0.00*	*2,477,383.15*	*2,477,383.15*	*0.00*	*0.00*	*2,477,383.15*

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 MAYO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-May (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-May (2)	Modificado Ene-May (3=1+2)	Devengado Ene-May (4)	Pagado Ene-May (5)	Subejercicio Ene-May (6=3-4)
COLONIA ALAMEDA, EN MANZANILLO, COLIMA.						
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**988,621.66**	**1,047,831.08**	**2,036,452.74**	**1,111,401.14**	**1,111,401.14**	**925,051.60**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**988,621.66**	**1,047,831.08**	**2,036,452.74**	**1,111,401.14**	**1,111,401.14**	**925,051.60**
TOTAL DEL GASTO:	**163,328,211.82**	**142,497,389.51**	**305,825,601.33**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**	**180,436,918.07**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/06/2024 09:25:53 a. m.

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*192,422,101.80*	*236,172,552.21*	*236,172,552.21*
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*163,328,211.82*	*125,388,683.26*	*122,231,467.27*
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**29,093,889.98**	**110,783,868.95**	**113,941,084.94**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**29,093,889.98**	**110,783,868.95**	**113,941,084.94**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**29,093,889.98**	**110,783,868.95**	**113,941,084.94**

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 MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**202,838,211.24**	**0.00**	**478,434,660.31**	**384,434,093.17**	**296,838,778.38**	**0.00**
	179,782,525.34	***0.00***	***442,155,625.74***	***350,597,191.27***	***271,340,959.81***	***0.00***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFECTIVO	39,000.00	0.00	277,951.46	216,951.46	100,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	179,743,525.34	0.00	441,877,674.28	350,380,239.81	271,240,959.81	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***21,806,167.21***	***0.00***	***33,155,840.95***	***33,824,745.44***	***21,137,262.72***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	0.00	5,787,246.99	6,404,123.24	126,902.55	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,062,388.41	0.00	27,368,593.96	27,420,622.20	21,010,360.17	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***4,056.18***	***0.00***	***3,123,193.62***	***12,156.46***	***3,115,093.34***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	8,100.28	12,156.46	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,115,093.34	0.00	3,115,093.34	0.00
ALMACÉN	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**687,412,795.11**	**0.00**	**22,318,264.89**	**3,115,093.34**	**706,615,966.66**	**0.00**
	489,971,261.78	***0.00***	***7,707,451.10***	***3,115,093.34***	***494,563,619.54***	***0.00***
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,050,709.96	0.00	7,707,451.10	3,115,093.34	338,643,067.72	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***204,348,691.02***	***0.00***	***14,610,813.79***	***0.00***	***218,959,504.81***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	0.00	855,171.90	0.00	10,146,857.91	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	3,590.00	0.00	129,545.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	63,878.32	0.00	640,366.21	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71	0.00	11,091,818.99	0.00	67,620,219.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59	0.00	2,596,354.58	0.00	140,408,215.17	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	***0.00***	***7,385,428.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7,385,428.67***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	***478,270.98***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***478,270.98***	***0.00***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**46,498,649.61**	**209,581,011.99**	**190,385,121.96**	**0.00**	**27,302,759.58**
PASIVO CIRCULANTE						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***46,498,649.61***	***209,581,011.99***	***190,385,121.96***	***0.00***	***27,302,759.58***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	70,023,037.96	70,023,037.96	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	68,626,754.61	68,698,498.30	0.00	8,829,788.44
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	20,044,357.84	8,330,565.92	0.00	6,660,872.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,809,656.94	49,847,495.01	42,293,653.21	0.00	11,255,815.14
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	342,175.01	342,175.01	0.00	556,283.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	697,191.56	697,191.56	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ 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**	**577,076,725.97**	**184,429,945.88**	**183,727,440.76**	**0.00**	**576,374,220.85**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES	***0.00***	***393,748,276.47***	***716,108.12***	***183,727,440.76***	***0.00***	***576,759,609.11***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,513,430.86	67,814.00	0.00	0.00	48,445,616.86
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,471,934.89	16,470.00	0.00	0.00	41,455,464.89

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	87,618,867.68
RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	0.00	15,910.00	183,727,440.76	0.00	183,711,530.76
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**	**74,756.23**	**205,761,456.53**	**0.00**	**205,686,700.30**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***67,015.20***	***193,864,954.29***	***0.00***	***193,797,939.09***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	55,406.15	186,641,284.87	0.00	186,585,878.72
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	11,609.05	7,223,669.42	0.00	7,212,060.37
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***8,057,200.89***	***0.00***	***8,057,200.89***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	8,057,200.89	0.00	8,057,200.89
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***7,741.03***	***3,839,301.35***	***0.00***	***3,831,560.32***
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,741.03	3,839,301.35	0.00	3,831,560.32
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**	**30,485,851.91**	**0.00**	**30,485,851.91**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***30,485,851.91***	***0.00***	***30,485,851.91***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	14,485,851.91	0.00	14,485,851.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
	0.00	**0.00**	**93,521,930.87**	**241,557.09**	**93,280,373.78**	**0.00**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
	0.00	***0.00***	***49,146,447.99***	***9,405.40***	***49,137,042.59***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,136,171.62	0.00	25,136,171.62	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	168,914.69	0.00	168,914.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	3,768,947.73	9,405.40	3,759,542.33	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,279,022.75	0.00	4,279,022.75	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	15,793,391.20	0.00	15,793,391.20	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	***0.00***	***0.00***	***6,905,552.03***	***3,383.93***	***6,902,168.10***	***0.00***
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	263,599.51	0.00	263,599.51	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	38,804.72	525.78	38,278.94	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,309,329.93	2,124.64	3,307,205.29	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	540,765.00	0.00	540,765.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,749,979.89	0.00	1,749,979.89	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	995,288.85	733.51	994,555.34	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***37,469,930.85***	***228,767.76***	***37,241,163.09***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	29,287,007.29	0.00	29,287,007.29	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	112,579.59	0.00	112,579.59	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,197,623.49	145,819.82	1,051,803.67	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,424,359.24	455.94	1,423,903.30	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,355,973.69	0.00	2,355,973.69	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,029,832.55	82,492.00	2,947,340.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**9,791,762.58**	**1,717.99**	**9,790,044.59**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***9,791,762.58***	***1,717.99***	***9,790,044.59***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	9,791,762.58	1,717.99	9,790,044.59	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**948,047,248.93**	**948,047,248.93**	**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 MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***371,919,143.83***	***0.00***	***371,919,143.83***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***236,247,308.44***	***475,477,875.82***	***0.00***	***239,230,567.38***
DERECHOS	0.00	0.00	193,864,954.29	352,313,752.12	0.00	158,448,797.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,057,200.89	12,013,627.46	0.00	3,956,426.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,839,301.35	7,666,520.48	0.00	3,827,219.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	30,485,851.91	103,483,975.76	0.00	72,998,123.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***103,483,975.76***	***0.00***	***103,483,975.76***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	103,483,975.76	0.00	103,483,975.76	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***236,322,064.67***	***236,322,064.67***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	193,931,969.49	193,931,969.49	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,057,200.89	8,057,200.89	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,847,042.38	3,847,042.38	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	30,485,851.91	30,485,851.91	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***74,756.23***	***236,247,308.44***	***0.00***	***236,172,552.21***
DERECHOS	0.00	0.00	67,015.20	193,864,954.29	0.00	193,797,939.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,057,200.89	0.00	8,057,200.89
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,741.03	3,839,301.35	0.00	3,831,560.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	30,485,851.91	0.00	30,485,851.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,157,843,492.14**	**1,157,843,492.14**	**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 MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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***	***531,093,235.62***	***248,538,458.56***	***282,554,777.06***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	165,753,547.64	68,495,304.76	97,258,242.88	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	34,428,682.53	10,768,943.36	23,659,739.17	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	99,074,632.63	38,755,753.58	60,318,879.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,677,970.37	9,791,762.58	22,886,207.79	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	39,791,382.03	36,022,085.26	3,769,296.77	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	157,867,020.42	84,319,218.02	73,547,802.40	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	385,391.00	1,114,609.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***80,943,802.45***	***200,253,170.39***	***0.00***	***119,309,367.94***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	18,897,070.77	29,880,174.71	0.00	10,983,103.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	548,172.45	2,004,775.20	0.00	1,456,602.75
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	851,631.99	1,396,535.15	0.00	544,903.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	4,842,288.24

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AYUDAS	0.00	0.00	13,848,491.58	12,232,376.67	1,616,114.91	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	46,413,044.66	149,897,020.42	0.00	103,483,975.76
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	385,391.00	0.00	385,391.00	0.00
DEUDA PUBLICA	*0.00*	*0.00*	***167,837,931.19***	***126,412,502.52***	***41,425,428.67***	***0.00***
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI DO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	49,607,639.39	49,155,853.39	451,786.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,224,154.84	7,394,277.32	2,829,877.52	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,132,889.35	37,750,626.35	382,263.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,793,480.57	9,793,480.57	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,173,593.68	14,610,813.79	7,562,779.89	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	37,906,173.36	7,707,451.10	30,198,722.26	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*0.00*	*0.00*	***126,563,518.70***	***123,406,302.71***	***3,157,215.99***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	49,155,853.39	49,155,853.39	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,905,552.03	6,904,300.67	1,251.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,472,436.79	37,472,436.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,793,480.57	9,793,480.57	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	15,528,744.82	15,528,744.82	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	7,707,451.10	4,551,486.47	3,155,964.63	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	*0.00*	*0.00*	***126,168,282.27***	***126,168,282.27***	***0.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,212,306.59	51,212,306.59	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,905,288.63	6,905,288.63	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 MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,259,044.16	37,259,044.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,793,480.57	9,793,480.57	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	16,446,675.85	16,446,675.85	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	4,551,486.47	4,551,486.47	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***125,236,721.91***	***3,005,254.64***	***122,231,467.27***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,202,901.19	2,065,858.60	49,137,042.59	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,905,288.63	4,371.89	6,900,916.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,256,538.22	15,375.13	37,241,163.09	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,791,762.58	1,717.99	9,790,044.59	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	15,528,744.82	917,931.03	14,610,813.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	4,551,486.47	0.00	4,551,486.47	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**1,006,093,858.11**	**1,006,093,858.11**	**3,104,043,073.82**	**3,104,043,073.82**	**2,149,141,529.66**	**2,149,141,529.66**

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Análisis de Saldos

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**890,251,006.35**	**0.00**	**500,752,925.20**	**387,549,186.51**	**1,003,454,745.04**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**202,838,211.24**	**0.00**	**478,434,660.31**	**384,434,093.17**	**296,838,778.38**	**0.00**
1-1-1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**179,782,525.34**	**0.00**	**442,155,625.74**	**350,597,191.27**	**271,340,959.81**	**0.00**
1-1-1-1	**EFECTIVO**	**39,000.00**	**0.00**	**277,951.46**	**216,951.46**	**100,000.00**	**0.00**
1-1-1-1-1	**FONDOS DE CAJA**	**39,000.00**	**0.00**	**277,951.46**	**216,951.46**	**100,000.00**	**0.00**
1-1-1-1-1-1	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**
1-1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-39	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-40	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-1-1-1-2	**FONDOS REVOLVENTES**	**3,000.00**	**0.00**	**277,951.46**	**216,951.46**	**64,000.00**	**0.00**
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	24,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	81,414.64	73,414.64	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	24,905.80	24,905.80	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	8,732.56	5,732.56	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	36,420.17	28,420.17	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	37,596.35	32,596.35	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-76	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	5,861.81	2,861.81	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-78	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	13,827.72	8,827.72	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-79	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	15,067.06	12,067.06	3,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-1-2-80	VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO	0.00	0.00	17,125.35	12,125.35	5,000.00	0.00
1-1-1-2	**BANCOS/TESORERIA**	**179,743,525.34**	**0.00**	**441,877,674.28**	**350,380,239.81**	**271,240,959.81**	**0.00**
1-1-1-2-1	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**179,743,525.34**	**0.00**	**441,877,674.28**	**350,380,239.81**	**271,240,959.81**	**0.00**
1-1-1-2-1-2	**BANCO HSBC**	**577,415.38**	**0.00**	**217,370.87**	**0.00**	**794,786.25**	**0.00**
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	577,415.38	0.00	217,370.87	0.00	794,786.25	0.00
1-1-1-2-1-3	**BANCO BANCOMER**	**900,845.45**	**0.00**	**12,157,624.05**	**12,115,495.97**	**942,973.53**	**0.00**
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	900,845.45	0.00	12,157,624.05	12,115,495.97	942,973.53	0.00
1-1-1-2-1-4	**BANCO BANORTE**	**358,975.83**	**0.00**	**7,313,051.24**	**7,475,669.00**	**196,358.07**	**0.00**
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	358,975.83	0.00	7,313,051.24	7,475,669.00	196,358.07	0.00
1-1-1-2-1-5	**BANCO SANTANDER**	**118,708.70**	**0.00**	**2,283,104.91**	**2,155,463.51**	**246,350.10**	**0.00**
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	1,213,903.36	1,213,903.35	0.01	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	118,708.70	0.00	1,069,201.55	941,560.16	246,350.09	0.00
1-1-1-2-1-9	**BANCO BANBAJIO**	**167,819,882.50**	**0.00**	**370,618,100.33**	**271,433,921.80**	**267,004,061.03**	**0.00**
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,530,307.06	0.00	70,096,210.32	64,269,344.34	7,357,173.04	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	37,924,912.40	0.00	29,885,966.44	0.00	67,810,878.84	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	2,852,628.91	0.00	75,292,863.53	43,085,906.40	35,059,586.04	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	8,426,957.15	0.00	1,336,100.90	0.00	9,763,058.05	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42	0.00	1,868,676.24	0.00	57,066,244.66	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	39,438,572.30	0.00	130,963,714.46	118,010,358.74	52,391,928.02	0.00
1-1-1-2-1-9-25	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	1,014,157.80	0.00	13,650.62	1,027,808.42	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55	0.00	84,825.50	606,115.43	2,442,747.62	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	296,263.46	0.00	475,303.53	0.00	771,566.99	0.00
1-1-1-2-1-9-32	BANBAJIO CTA 38273082 (REC	609,681.18	0.00	29,594,316.69	29,436,058.23	767,939.64	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROP - NOMINA)						
1-1-1-2-1-9-35	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12	0.00	208,419.87	10,672,626.85	920,963.14	0.00
1-1-1-2-1-9-36	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	0.00	0.00	4,990,412.27	0.00	4,990,412.27	0.00
1-1-1-2-1-9-37	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15	0.00	260.92	0.00	6,179,887.07	0.00
1-1-1-2-1-9-38	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	0.00	0.00	16,191,123.92	4,325,703.39	11,865,420.53	0.00
1-1-1-2-1-9-39	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	0.00	0.00	9,616,255.12	0.00	9,616,255.12	0.00
1-1-1-2-1-12	**AFIRME**	**9,339,055.85**	**0.00**	**49,147,462.21**	**57,199,689.53**	**1,286,828.53**	**0.00**
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	82,874.11	0.00	592,614.96	236,684.55	438,804.52	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	9,256,181.74	0.00	48,554,847.25	56,963,004.98	848,024.01	0.00
1-1-1-2-1-13	**BANCO AZTECA**	**628,641.63**	**0.00**	**140,960.67**	**0.00**	**769,602.30**	**0.00**
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	628,641.63	0.00	140,960.67	0.00	769,602.30	0.00
1-1-2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**21,806,167.21**	**0.00**	**33,155,840.95**	**33,824,745.44**	**21,137,262.72**	**0.00**
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**743,778.80**	**0.00**	**5,787,246.99**	**6,404,123.24**	**126,902.55**	**0.00**
1-1-2-3-1	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**248,813.98**	**911,809.33**	**23,999.93**	**0.00**
1-1-2-3-1-4	BARAJAS LOPEZ JAVIER	0.00	0.00	4,230.76	4,230.76	0.00	0.00
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	24,492.44	0.00	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	21,911.94	21,911.94	0.00	0.00
1-1-2-3-1-44	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	1,563.82	1,563.82	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	1,553.10	1,553.10	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	1,906.61	1,906.61	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	17,872.10	17,872.10	0.00	0.00
1-1-2-3-1-69	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	22,421.57	22,421.57	0.00	0.00
1-1-2-3-1-71	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	3,527.94	3,527.94	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	26,087.90	0.00	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	40,157.50	0.00	0.00
1-1-2-3-1-246	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	8,842.89	8,842.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	14,798.56	0.00	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	17,401.07	17,401.07	0.00	0.00
1-1-2-3-1-287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	18,131.47	18,131.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	1,907.63	1,907.63	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	11,441.69	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	24,251.44	24,251.44	0.00	0.00
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	61,405.02	0.00	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	63,274.74	0.00	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	9,736.80	0.00	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	30,414.11	30,414.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	3,163.53	0.00	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	3,981.34	0.00	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	3,083.62	0.00	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	2,647.68	0.00	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	10,668.53	0.00	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	11,753.95	0.00	0.00
1-1-2-3-1-489	GOMEZ ANDRADE JONATHAN	0.00	0.00	458.40	458.40	0.00	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	10,172.35	0.00	0.00
1-1-2-3-1-511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO	0.00	0.00	1,288.48	1,288.48	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MAURICIO						
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	40,796.35	0.00	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	16,337.76	0.00	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	16,917.67	0.00	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	3,378.45	0.00	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	204.77	0.00	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	61,728.63	0.00	0.00
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	117,172.17	0.00	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	1,581.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	8,780.03	0.00	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	36,064.93	0.00	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	3,439.14	0.00	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	11,225.13	0.00	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	9,833.56	0.00	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	1,907.63	1,907.63	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	1,806.77	1,806.77	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	2,376.95	2,376.95	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	430.11	430.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	1,441.41	1,441.41	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	16,341.33	16,341.33	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	1,563.82	1,563.82	0.00	0.00
1-1-2-3-1-601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	1,447.25	1,447.25	0.00	0.00
1-1-2-3-1-607	OCHOA PRECIADO ENRIQUE DE JESUS	0.00	0.00	17,090.10	17,090.10	0.00	0.00
1-1-2-3-1-608	BARRETO MACIAS NOE HERMINIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-609	LUNA RODRIGUEZ MARIO OSBALDO	0.00	0.00	11,725.28	11,725.28	0.00	0.00
1-1-2-3-3	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**5,350,698.95**	**5,349,698.95**	**1,000.00**	**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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	5,327,099.30	5,327,099.30	0.00	0.00
1-1-2-3-3-9	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-31	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	7,599.65	7,599.65	0.00	0.00
1-1-2-3-3-36	RICARDO SOTELO GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	56,783.52	0.00	187,734.06	142,614.96	101,902.62	0.00
1-1-2-9	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**21,062,388.41**	**0.00**	**27,368,593.96**	**27,420,622.20**	**21,010,360.17**	**0.00**
1-1-2-9-1	**IVA ACREDITABLE**	**20,874,189.41**	**0.00**	**24,901,697.96**	**24,963,931.20**	**20,811,956.17**	**0.00**
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	8,988,767.60	0.00	11,541,053.41	11,690,768.72	8,839,052.29	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.06	0.00	11,842,205.48	11,842,205.48	0.06	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	11,885,421.75	0.00	1,518,439.07	1,430,957.00	11,972,903.82	0.00
1-1-2-9-2	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**2,466,896.00**	**2,456,691.00**	**198,404.00**	**0.00**
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-2-9-2-2	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	2,466,896.00	2,456,691.00	10,205.00	0.00
1-1-3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,056.18**	**0.00**	**3,123,193.62**	**12,156.46**	**3,115,093.34**	**0.00**
1-1-3-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**	**0.00**	**8,100.28**	**12,156.46**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-1-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**4,056.18**	**0.00**	**0.00**	**4,056.18**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
1-1-3-1-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**8,100.28**	**8,100.28**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-1-2-2	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	0.00
1-1-3-4	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**3,115,093.34**	**0.00**	**3,115,093.34**	**0.00**
1-1-3-4-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**3,115,093.34**	**0.00**	**3,115,093.34**	**0.00**
1-1-3-4-1-7	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**3,115,093.34**	**0.00**	**3,115,093.34**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OBRA PUBLICA						
1-1-3-4-1-7-33	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	1,007,830.41	0.00	1,007,830.41	0.00
1-1-3-4-1-7-41	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	940,347.52	0.00	940,347.52	0.00
1-1-3-4-1-7-45	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	819,868.46	0.00	819,868.46	0.00
1-1-3-4-1-7-49	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	347,046.95	0.00	347,046.95	0.00
1-1-5	**ALMACÉN**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-5-1	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-5-1-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**2,078.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,078.78**	**0.00**
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-5-1-1-2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-5-1-3	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,239,031.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,031.92**	**0.00**
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-5-1-3-9	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**1,209,171.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,171.87**	**0.00**
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-5-1-8	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO**	**4,351.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,351.81**	**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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**687,412,795.11**	**0.00**	**22,318,264.89**	**3,115,093.34**	**706,615,966.66**	**0.00**
1-2-3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**489,971,261.78**	**0.00**	**7,707,451.10**	**3,115,093.34**	**494,563,619.54**	**0.00**
1-2-3-1	**TERRENOS**	**9,782,398.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,782,398.00**	**0.00**
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
1-2-3-3	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-3-3-1	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-3-3-1-6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-3-5	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**334,050,709.96**	**0.00**	**7,707,451.10**	**3,115,093.34**	**338,643,067.72**	**0.00**
1-2-3-5-2	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,235,883.81**	**0.00**
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-3-5-3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**72,965,207.10**	**0.00**	**6,245,614.11**	**2,768,046.39**	**76,442,774.82**	**0.00**
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10	0.00	6,245,614.11	2,768,046.39	76,442,774.82	0.00
1-2-3-5-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE**	**196,320,909.67**	**0.00**	**1,461,836.99**	**347,046.95**	**197,435,699.71**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	URBANIZACIÓN EN PROCESO						
1-2-3-5-4-1	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	0.00
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67	0.00	1,461,836.99	347,046.95	194,507,009.71	0.00
1-2-3-5-4-7	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00
1-2-3-5-7	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-3-5-7-15	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-3-6	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-3-6-3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-3-6-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,684,878.85**	**0.00**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-7	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,855,769.98**	**0.00**
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-9	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,113.67**	**0.00**
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-4	**BIENES MUEBLES**	**204,348,691.02**	**0.00**	**14,610,813.79**	**0.00**	**218,959,504.81**	**0.00**
1-2-4-1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**9,291,686.01**	**0.00**	**855,171.90**	**0.00**	**10,146,857.91**	**0.00**
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32	0.00	34,640.24	0.00	546,119.56	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,059,164.53	0.00	820,531.66	0.00	7,879,696.19	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16	0.00	0.00	0.00	1,699,992.16	0.00
1-2-4-2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**125,955.82**	**0.00**	**3,590.00**	**0.00**	**129,545.82**	**0.00**
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	3,590.00	0.00	97,499.18	0.00
1-2-4-3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**576,487.89**	**0.00**	**63,878.32**	**0.00**	**640,366.21**	**0.00**
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00	0.00	63,878.32	0.00	210,005.32	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-4-4	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**56,528,400.71**	**0.00**	**11,091,818.99**	**0.00**	**67,620,219.70**	**0.00**
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85	0.00	11,091,818.99	0.00	67,539,443.84	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-4-6	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**137,811,860.59**	**0.00**	**2,596,354.58**	**0.00**	**140,408,215.17**	**0.00**
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82	0.00	2,560,702.00	0.00	26,992,785.82	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	0.00
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53	0.00	4,842.24	0.00	506,470.77	0.00
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40	0.00	0.00	0.00	3,909,020.40	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52	0.00	0.00	0.00	1,467,223.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16	0.00	30,810.34	0.00	1,390,506.50	0.00
1-2-4-6-9	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-4-7	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-4-7-1	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-6	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**
1-2-6-1	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**7,311,778.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,311,778.07**
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-6-3	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**478,270.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**478,270.98**	**0.00**
1-2-7-1	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**	**455,030.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,030.98**	**0.00**
1-2-7-1-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-7-9	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-7-9-1	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GUADALUPE						
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**46,498,649.61**	**209,581,011.99**	**190,385,121.96**	**0.00**	**27,302,759.58**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**46,498,649.61**	**209,581,011.99**	**190,385,121.96**	**0.00**	**27,302,759.58**
2-1-1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**46,498,649.61**	**209,581,011.99**	**190,385,121.96**	**0.00**	**27,302,759.58**
2-1-1-1	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**70,023,037.96**	**70,023,037.96**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-1	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**32,152,816.38**	**32,152,816.38**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	30,465,658.69	30,465,658.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-36	PEREA OCHOA MAYRA AURORA	0.00	0.00	488,399.96	488,399.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-52	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	14,420.67	14,420.67	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	10,426.68	10,426.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-63	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,045.13	14,045.13	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	18,949.45	18,949.45	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	14,421.86	14,421.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,776.23	7,776.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-72	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	13,646.03	13,646.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	14,421.85	14,421.85	0.00	0.00
2-1-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	18,637.35	18,637.35	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	14,420.67	14,420.67	0.00	0.00
2-1-1-1-1-114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,734.08	11,734.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	14,121.90	14,121.90	0.00	0.00
2-1-1-1-1-124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	19,928.84	19,928.84	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	10,735.78	10,735.78	0.00	0.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	8,411.54	8,411.54	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	31,628.10	31,628.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,242.40	11,242.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	34,288.60	34,288.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	33,918.24	33,918.24	0.00	0.00
2-1-1-1-1-198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	34,471.29	34,471.29	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	9,192.34	9,192.34	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	11,242.40	11,242.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	5,970.26	5,970.26	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	11,409.77	11,409.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	9,388.30	9,388.30	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	35,407.02	35,407.02	0.00	0.00
2-1-1-1-1-223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	33,154.05	33,154.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	34,471.29	34,471.29	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	22,612.16	22,612.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	9,941.07	9,941.07	0.00	0.00
2-1-1-1-1-256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	14,731.53	14,731.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	14,828.93	14,828.93	0.00	0.00
2-1-1-1-1-258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	20,726.98	20,726.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	10,924.01	10,924.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	56,280.36	56,280.36	0.00	0.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-267	CAMILO CHAVEZ KAREN ISABEL	0.00	0.00	10,669.27	10,669.27	0.00	0.00
2-1-1-1-1-269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	15,552.31	15,552.31	0.00	0.00
2-1-1-1-1-272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	9,864.68	9,864.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	12,034.71	12,034.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	8,484.24	8,484.24	0.00	0.00
2-1-1-1-1-275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	20,589.52	20,589.52	0.00	0.00
2-1-1-1-1-276	ANGUIANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-1-1-1-280	JACOBO ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	11,855.90	11,855.90	0.00	0.00
2-1-1-1-1-282	GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-284	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	11,429.53	11,429.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-286	SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR	0.00	0.00	18,760.12	18,760.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-287	GALVAN RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	18,861.47	18,861.47	0.00	0.00
2-1-1-1-1-300	PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-1-1-1-303	CHANONA GONZALEZ GUILLERMO	0.00	0.00	17,926.96	17,926.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-305	RAMIREZ FLORES ALONSO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-308	ADAME MORA ALIDA MARGARITA	0.00	0.00	8,374.03	8,374.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-309	GALINDO LLAMAS RAMIRO EDGARDO	0.00	0.00	20,377.20	20,377.20	0.00	0.00
2-1-1-1-1-313	VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-314	PACHECO CASTILLO ROBERTO DENEB	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-318	JUAREZ MURGUIA MARIO LEONEL	0.00	0.00	5,648.99	5,648.99	0.00	0.00
2-1-1-1-1-321	FIGUEROA CARRILLO IVAN	0.00	0.00	31,384.43	31,384.43	0.00	0.00
2-1-1-1-1-323	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL	0.00	0.00	8,842.89	8,842.89	0.00	0.00
2-1-1-1-1-325	HERNANDEZ NOLASCO RAMON	0.00	0.00	8,772.27	8,772.27	0.00	0.00
2-1-1-1-1-332	VAZQUEZ CRUZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	22,051.20	22,051.20	0.00	0.00
2-1-1-1-1-333	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,051.64	22,051.64	0.00	0.00
2-1-1-1-4	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**37,870,221.58**	**37,870,221.58**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**37,870,221.58**	**37,870,221.58**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**37,870,221.58**	**37,870,221.58**	**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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	6,737,850.87	6,737,850.87	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	20,922,357.00	20,922,357.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,965,467.00	1,965,467.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	8,244,546.71	8,244,546.71	0.00	0.00
2-1-1-2	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**8,758,044.75**	**68,626,754.61**	**68,698,498.30**	**0.00**	**8,829,788.44**
2-1-1-2-1	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**8,268,001.22**	**16,067,425.66**	**16,016,288.25**	**0.00**	**8,216,863.81**
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	936,459.44	912,184.29	0.00	0.00
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-35	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,149.84	99,149.84	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	84,494.40	84,494.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-49	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	1,885,722.98	1,885,722.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-77	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,638,851.52	2,638,851.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-84	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	118,683.39	118,683.39	0.00	0.00
2-1-1-2-1-93	RINCON ANGUIANO MIGUEL ERNESTO	0.00	0.00	3,836.46	3,836.46	0.00	0.00
2-1-1-2-1-117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-133	DURAN ANAYA GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	1,503.73	1,503.73	0.00	0.00
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	706,125.34	679,263.08	0.00	0.00
2-1-1-2-1-148	ORTEGA CESEÑA RODRIGO	0.00	0.00	40,296.08	40,296.08	0.00	0.00
2-1-1-2-1-172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	200,018.80	200,018.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A	0.00	0.00	130,592.33	130,592.33	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE C.V.						
2-1-1-2-1-194	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,285.98	16,285.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,706.12	30,706.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	430,513.90	430,513.90	0.00	0.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	38,268.00	38,268.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-250	ROMERO LLAMAS JOSE	0.00	0.00	192,869.72	192,869.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-322	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,281.61	2,281.61	0.00	0.00
2-1-1-2-1-323	JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	44,151.55	44,151.55	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	40,818.47	40,818.47	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,204.00	60,204.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	131,114.05	131,114.05	0.00	0.00
2-1-1-2-1-395	COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES LAS GARZAS SA DE CV	0.00	0.00	5,300.04	5,300.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	47,228.00	47,228.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	35,599.98	35,599.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	15,307.69	15,307.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	170,656.99	170,656.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE	0.00	0.00	18,441.45	18,441.45	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V						
2-1-1-2-1-469	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	0.00	0.00	72,119.52	72,119.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-470	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	0.00	0.00	17,215.94	17,215.94	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	74,588.00	74,588.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ	0.00	0.00	328,645.61	328,645.61	0.00	0.00
2-1-1-2-1-509	AYALA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	7,522,600.00	64,444.61	64,444.61	0.00	7,522,600.00
2-1-1-2-1-517	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	54,817.94	54,817.94	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	235,548.28	235,548.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	84,193.42	84,193.42	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	21,982.00	21,982.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	325,268.49	325,268.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	4,322.95	4,322.95	0.00	0.00
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	56,980.63	56,980.63	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	15,666.75	15,666.75	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	73,933.57	73,933.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	33,937.80	33,937.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	52,263.80	52,263.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	161,871.04	161,871.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	960,114.60	960,114.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	72,665.61	72,665.61	0.00	0.00
2-1-1-2-1-571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	159,555.91	159,555.91	0.00	0.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-581	VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	10,090.00	10,090.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	117,189.90	117,189.90	0.00	0.00
2-1-1-2-1-587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	5,049.00	5,049.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	338,978.70	338,978.70	0.00	0.00
2-1-1-2-1-595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	18,539.12	18,539.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	17,828.82	17,828.82	0.00	0.00
2-1-1-2-1-615	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	0.00	0.00	188,466.02	188,466.02	0.00	0.00
2-1-1-2-1-617	ARLENE LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	7,850.86	7,850.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-625	CARLOS ARMANDO FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	3,777.57	3,777.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-627	PAPEL ORO OPB, S.A DE C.V.	0.00	0.00	61,914.33	61,914.33	0.00	0.00
2-1-1-2-1-628	RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ	0.00	0.00	17,200.80	17,200.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-634	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOZADA	0.00	0.00	56,342.25	56,342.25	0.00	0.00
2-1-1-2-1-635	JOSE LUIS DURAN ARROYO	0.00	0.00	39,217.28	39,217.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-636	ANDRES FAUSTO GODINEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-638	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA S.A DE C.V	0.00	0.00	46,318.80	46,318.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-639	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,726,800.01	3,726,800.01	0.00	0.00
2-1-1-2-1-640	RICARDO FLORES MENDOZA	0.00	0.00	260,153.20	260,153.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-642	YANTISSIMO S.A DE C.V	0.00	0.00	6,600.01	6,600.01	0.00	0.00
2-1-1-2-1-643	MARIA DE LOS ANGELES BRAMBILA CHAGOLLA	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-645	NORMA PRIETO GUTIERREZ	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**490,043.53**	**52,530,749.89**	**52,653,630.99**	**0.00**	**612,924.63**
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	266,586.56	266,586.56	0.00	0.00
2-1-1-2-2-10	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-51	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-2-59	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	145,087.65	145,087.65	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	128,632.74	128,632.74	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-63	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	123,594.50	123,594.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	308,408.89	210,935.67	332,365.19	0.00	429,838.41
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	14,776.93	14,776.93	0.00	0.00
2-1-1-2-2-227	ROCHA RAMIREZ HILDA JULIANA	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	374,431.23	374,431.23	0.00	0.00
2-1-1-2-2-288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	360,333.00	360,333.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	33,534,006.80	33,534,006.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	3,938,352.88	3,938,352.88	0.00	0.00
2-1-1-2-2-377	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	70,778.56	70,778.56	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	32,766.80	32,766.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	4,847.57	4,847.57	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	22,920.44	22,920.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	78,732.29	78,732.29	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	726,637.92	726,637.92	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AMBIENTAL S.A DE C.V						
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	29,845.43	29,845.43	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	15,499.64	16,951.22	0.00	1,451.58
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	60,649.32	60,649.32	0.00	0.00
2-1-1-2-2-466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	25,897.00	25,897.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	448,565.60	448,565.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2-497	EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	68,291.52	68,291.52	0.00	0.00
2-1-1-2-2-499	EFFICENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV	0.00	0.00	613,541.40	613,541.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	86,062.50	86,062.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-503	DORA PATRICIA SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	540,274.44	540,274.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-504	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	0.00	0.00	61,965.00	61,965.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-505	COMERCIALIZADORA TOTAL TRADE S.A DE C.V	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-506	LUIS ALEJANDRO VARGAS DIAZ	0.00	0.00	36,282.48	36,282.48	0.00	0.00
2-1-1-2-2-507	TORRES CORZO MOTORS BAJIO S.A DE C.V	0.00	0.00	4,404,510.02	4,404,510.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-509	COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	28,579.06	28,579.06	0.00	0.00
2-1-1-3	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**18,374,664.18**	**20,044,357.84**	**8,330,565.92**	**0.00**	**6,660,872.26**
2-1-1-3-1	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**18,374,664.18**	**20,044,357.84**	**8,330,565.92**	**0.00**	**6,660,872.26**
2-1-1-3-1-1	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**2,097,274.13**	**66,960.52**	**66,960.52**	**0.00**	**2,097,274.13**
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE	0.00	2,097,274.13	0.00	0.00	0.00	2,097,274.13

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.						
2-1-1-3-1-1-65	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	63,248.52	63,248.52	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-66	MARIA DE LOS ANGELES TORRES PUGA	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**16,277,390.05**	**19,977,397.32**	**8,263,605.40**	**0.00**	**4,563,598.13**
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	3,427,061.77	1,832,270.10	0.00	0.00	1,594,791.67
2-1-1-3-1-2-6	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	534,685.63	0.00	534,685.63
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	410,386.68	410,386.68	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	349,501.51	349,501.51	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-23	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	958,225.96	1,758,366.19	800,140.23	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-24	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	3,355,862.98	4,524,946.24	1,169,083.26	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-25	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	1,904,339.80	1,904,339.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-31	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,940,979.57	3,031,782.69	1,090,803.12	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-32	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	2,053,334.87	2,765,530.01	712,195.14	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-33	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	391,297.12	407,035.07	15,737.95	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-34	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	143,628.30	143,628.30	2,031,522.67	0.00	2,031,522.67
2-1-1-3-1-2-35	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	469,746.26	1,574,011.04	1,104,264.78	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-36	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	752,797.14	752,797.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-37	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	120,228.09	120,228.09	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-39	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	402,574.46	402,574.46	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-40	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	402,598.16	0.00	402,598.16
2-1-1-7	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**	**0.00**	**18,809,656.94**	**49,847,495.01**	**42,293,653.21**	**0.00**	**11,255,815.14**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2-1-1-7-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**93,841.56**	**106,871.78**	**17,366.75**	**0.00**	**4,336.53**
2-1-1-7-1-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**663.28**	**0.00**	**663.28**
2-1-1-7-1-1-12	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**663.28**	**0.00**	**663.28**
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	663.28	0.00	663.28
2-1-1-7-1-2	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**93,841.56**	**106,871.78**	**16,703.47**	**0.00**	**3,673.25**
2-1-1-7-1-2-1	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**12,239.79**	**15,637.78**	**4,708.26**	**0.00**	**1,310.27**
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	12,239.79	15,637.78	4,708.26	0.00	1,310.27
2-1-1-7-1-2-2	**RETENCION ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**298.54**	**299.00**	**0.00**	**0.46**	**0.00**
2-1-1-7-1-2-2-1	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0.00	298.54	299.00	0.00	0.46	0.00
2-1-1-7-1-2-3	**RETENCION IVA**	**0.00**	**81,303.23**	**90,935.00**	**11,995.21**	**0.00**	**2,363.44**
2-1-1-7-1-2-3-1	IVA RETENCION	0.00	79,251.29	79,443.00	191.88	0.00	0.17
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.04	0.00	0.00	4.33	0.00	4.29
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	2,051.98	11,492.00	11,799.00	0.00	2,358.98
2-1-1-7-2	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**369,142.12**	**11,334,014.64**	**13,252,486.35**	**0.00**	**2,287,613.83**
2-1-1-7-2-1	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**106,779.56**	**457,892.96**	**575,128.66**	**0.00**	**224,015.26**
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	106,779.56	457,892.96	575,128.66	0.00	224,015.26
2-1-1-7-2-4	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.02**	**1,741,838.57**	**1,921,249.34**	**0.00**	**179,410.79**
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,534,725.37	1,710,051.17	0.00	175,325.80
2-1-1-7-2-4-2	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	205,900.18	209,839.87	0.00	3,939.69
2-1-1-7-2-4-3	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.02	1,213.02	1,358.30	0.00	145.30
2-1-1-7-2-5	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**68,505.64**	**1,419,642.03**	**1,738,545.78**	**0.00**	**387,409.39**
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,505.64	1,419,642.03	1,738,545.78	0.00	387,409.39
2-1-1-7-2-6	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS**	**0.00**	**2,965.68**	**1,856,424.92**	**2,063,242.84**	**0.00**	**209,783.60**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONTRACTUALES						
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.68	1,856,424.92	2,063,242.84	0.00	209,783.60
2-1-1-7-2-8	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**3,778,352.88**	**3,821,375.88**	**0.00**	**43,023.00**
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	3,778,352.88	3,821,375.88	0.00	43,023.00
2-1-1-7-2-10	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**103,004.25**	**2,027,184.30**	**1,933,301.03**	**0.00**	**9,120.98**
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	51,741.56	51,741.56	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	30,905.15	30,905.15	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	103,004.25	1,063,210.69	960,207.27	0.00	0.83
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	39,520.92	39,520.92	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	54,560.96	54,560.96	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	40,453.59	40,453.59	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	20,257.26	20,257.26	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	40,043.62	40,043.62	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	43,439.77	43,439.77	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	7,239.98	7,239.98	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	24,978.19	24,978.19	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	55,688.35	55,688.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	15,288.31	15,288.31	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	25,118.92	25,118.92	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	36,648.83	36,648.83	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	13,219.91	13,219.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	39,944.34	39,944.34	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	18,500.17	18,500.17	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	12,703.82	12,703.82	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	50,936.39	50,936.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	20,322.40	20,322.40	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	27,819.25	27,819.25	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE	0.00	0.00	17,616.72	17,616.72	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JESUS						
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	13,074.07	13,074.07	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	18,565.53	18,565.53	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-49	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	86,935.56	86,935.56	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-50	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	18,793.03	18,793.03	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-51	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	12,237.42	12,237.42	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-52	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	7,667.05	7,667.05	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-53	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	44,043.91	44,043.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-54	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	10,166.34	10,166.34	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-55	ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES	0.00	0.00	9,903.93	9,903.93	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-56	OREGEL ROLON ELSA OSIRIS	0.00	0.00	9,120.15	9,120.15	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-57	LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN	0.00	0.00	29,483.17	29,483.17	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-59	RUIZ FLORES EVANGELINA	0.00	0.00	17,035.04	17,035.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-60	OREGEL ROLON ELDA OSIRIS	0.00	0.00	0.00	9,120.15	0.00	9,120.15
2-1-1-7-2-11	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**87,886.97**	**52,678.98**	**1,199,642.82**	**0.00**	**1,234,850.81**
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	0.00	27,264.20	27,264.20	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	76,162.35	0.00	1,158,688.46	0.00	1,234,850.81
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	11,724.62	25,414.78	13,690.16	0.00	0.00
2-1-1-7-3	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**0.00**	**7,355,071.99**	**11,221,304.00**	**4,805,015.75**	**0.00**	**938,783.74**
2-1-1-7-3-1	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**0.00**	**7,355,071.99**	**11,221,304.00**	**4,805,015.75**	**0.00**	**938,783.74**
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,355,071.99	11,221,304.00	4,805,015.75	0.00	938,783.74
2-1-1-7-5	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**10,991,601.27**	**27,185,304.59**	**24,218,784.36**	**0.00**	**8,025,081.04**
2-1-1-7-5-1	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**10,991,601.27**	**27,185,304.59**	**24,218,784.36**	**0.00**	**8,025,081.04**
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	16,160,161.59	16,160,161.59	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	10,991,601.27	11,025,143.00	8,058,622.77	0.00	8,025,081.04
2-1-1-8	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO**	**0.00**	**556,283.74**	**342,175.01**	**342,175.01**	**0.00**	**556,283.74**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PLAZO						
2-1-1-8-1	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.30**	**173,477.01**	**173,477.01**	**0.00**	**0.30**
2-1-1-8-1-7	CECILIA OROZCO DE LA CRUZ	0.00	0.00	4,250.62	4,250.62	0.00	0.00
2-1-1-8-1-28	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2-1-1-8-1-47	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	84,284.00	84,284.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-48	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-49	ARAIZA BALTAZAR ALBA PATRICIA	0.00	0.00	7,056.09	7,056.09	0.00	0.00
2-1-1-8-1-50	ESCOBAR HERNANDEZ VICTOR LADISLAO	0.00	0.00	3,947.82	3,947.82	0.00	0.00
2-1-1-8-1-51	MICHEL TENE ROSA ELVIRA	0.00	0.00	7,566.00	7,566.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-52	RUIZ PALOMINO MARIA MARGARITA	0.00	0.00	13,724.00	13,724.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-53	ANDRADE VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	2,579.75	2,579.75	0.00	0.00
2-1-1-8-1-54	VELAZQUEZ MENDOZA JOSE LEONEL	0.00	0.00	3,848.32	3,848.32	0.00	0.00
2-1-1-8-1-55	ROJAS ANDRADE JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	2,019.54	2,019.54	0.00	0.00
2-1-1-8-1-56	MEDINA VALDES BONIFACIO	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-57	CASTELLANOS PEREZ CINTYA GRISELDA	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-58	ALVAREZ CONTRERAS EDGAR JESE	0.00	0.00	7,615.36	7,615.36	0.00	0.00
2-1-1-8-1-59	NORMA ADRIANA AHUMADA	0.00	0.00	4,840.67	4,840.67	0.00	0.00
2-1-1-8-1-60	GUZMAN PRIETO MARTHA LAURA	0.00	0.00	14,276.84	14,276.84	0.00	0.00
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-1-8-67	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	168,698.00	168,698.00	0.00	0.00
2-1-1-9	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**697,191.56**	**697,191.56**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**439,755.00**	**439,755.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**0.00**	**439,755.00**	**439,755.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**0.00**	**439,755.00**	**439,755.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	439,755.00	439,755.00	0.00	0.00
2-1-1-9-5	**CUENTAS POR PAGAR POR**	**0.00**	**0.00**	**257,436.56**	**257,436.56**	**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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DEPOSITOS EN GARANTIA						
2-1-1-9-5-1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	257,436.56	257,436.56	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**843,752,356.74**	**184,429,945.88**	**183,727,440.76**	**0.00**	**843,049,851.62**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
3-1-1	**APORTACIONES**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-1-1	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,900.00**
3-1-2-1	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0.00**	**577,076,725.97**	**184,429,945.88**	**183,727,440.76**	**0.00**	**576,374,220.85**
3-2-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
3-2-2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**393,748,276.47**	**716,108.12**	**183,727,440.76**	**0.00**	**576,759,609.11**
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,513,430.86	67,814.00	0.00	0.00	48,445,616.86
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,471,934.89	16,470.00	0.00	0.00	41,455,464.89
3-2-2-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	87,618,867.68
3-2-2-19	RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	0.00	15,910.00	183,727,440.76	0.00	183,711,530.76
3-2-5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-5-2	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**74,756.23**	**236,247,308.44**	**0.00**	**236,172,552.21**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**74,756.23**	**205,761,456.53**	**0.00**	**205,686,700.30**
4-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**67,015.20**	**193,864,954.29**	**0.00**	**193,797,939.09**
4-1-4-3	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**55,406.15**	**186,641,284.87**	**0.00**	**186,585,878.72**
4-1-4-3-1	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**55,406.15**	**186,641,284.87**	**0.00**	**186,585,878.72**
4-1-4-3-1-1	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,879,941.69**	**0.00**	**46,879,941.69**
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	21,204,275.13	0.00	21,204,275.13
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	14,932,766.75	0.00	14,932,766.75
4-1-4-3-1-1-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	4,880,886.43	0.00	4,880,886.43
4-1-4-3-1-1-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	6,692,751.96	0.00	6,692,751.96
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-830,738.58	830,738.58	0.00
4-1-4-3-1-2	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**39,565.29**	**97,753,202.15**	**0.00**	**97,713,636.86**
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	16,478.71	75,301,804.93	0.00	75,285,326.22
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	21,955.31	35,599,912.00	0.00	35,577,956.69
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	788.89	406,741.08	0.00	405,952.19
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,036.04	1,079,721.76	0.00	1,078,685.72
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA	0.00	0.00	0.00	-4,222.60	4,222.60	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TRABAJADORES CAPDAM						
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-693.66	-5,444,050.60	5,443,356.94	0.00
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,786,134.03	1,786,134.03	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-7,289,454.42	7,289,454.42	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-109,181.33	109,181.33	0.00
4-1-4-3-1-2-19	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-19.94	19.94	0.00
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-1,509.55	1,509.55	0.00
4-1-4-3-1-2-23	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	0.00	0.00	0.00	-405.15	405.15	0.00
4-1-4-3-1-3	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**10,148.17**	**26,514,351.12**	**0.00**	**26,504,202.95**
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.04	564,749.44	0.00	564,749.40
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	370.54	0.00	370.54
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	660.52	322,132.86	0.00	321,472.34
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	117,777.26	0.00	117,777.26
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-885.81	885.81	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-177.36	-829,535.37	829,358.01	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-415,071.13	415,071.13	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,592,535.11	1,592,535.11	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-24,496.91	24,496.91	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-161,142.54	161,142.54	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	4,175.87	17,464,410.66	0.00	17,460,234.79
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	5,489.10	11,068,951.40	0.00	11,063,462.30
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	-4.96	4.96	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ALCANTARILLADO 0%						
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-369.21	369.21	0.00
4-1-4-3-1-4	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**5,692.69**	**15,493,789.91**	**0.00**	**15,488,097.22**
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.02	338,131.09	0.00	338,131.07
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	223.86	0.00	223.86
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-526.05	526.05	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.36	-495,095.19	494,986.83	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-248,334.50	248,334.50	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-950,851.79	950,851.79	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-14,626.35	14,626.35	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	2,019.40	10,303,157.59	0.00	10,301,138.19
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	3,781.63	6,660,257.98	0.00	6,656,476.35
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-98,322.12	98,322.12	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-2.94	2.94	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-221.67	221.67	0.00
4-1-4-4	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,609.05**	**7,223,669.42**	**0.00**	**7,212,060.37**
4-1-4-4-1	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,609.05**	**7,223,669.42**	**0.00**	**7,212,060.37**
4-1-4-4-1-1	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,710,281.52**	**0.00**	**1,710,281.52**
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	465,398.71	0.00	465,398.71
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	488,635.87	0.00	488,635.87
4-1-4-4-1-1-3	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	368.20	0.00	368.20
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	203,805.97	0.00	203,805.97
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	475,779.87	0.00	475,779.87
4-1-4-4-1-1-9	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	70,209.06	0.00	70,209.06
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	23,403.02	0.00	23,403.02

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-4-1-1-12	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-17,319.18	17,319.18	0.00
4-1-4-4-1-2	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,609.05**	**5,513,387.90**	**0.00**	**5,501,778.85**
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	7,465.82	5,475,702.18	0.00	5,468,236.36
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-4,374,036.60	4,374,036.60	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,339.73	1,805,589.91	0.00	1,804,250.18
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	424.62	1,833,530.84	0.00	1,833,106.22
4-1-4-4-1-2-6	MULTAS	0.00	0.00	2,378.88	16,102,944.73	0.00	16,100,565.85
4-1-4-4-1-2-7	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-15,330,343.16	15,330,343.16	0.00
4-1-5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,057,200.89**	**0.00**	**8,057,200.89**
4-1-5-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,057,200.89**	**0.00**	**8,057,200.89**
4-1-5-1-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,057,200.89**	**0.00**	**8,057,200.89**
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,356,660.36	0.00	7,356,660.36
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	700,540.53	0.00	700,540.53
4-1-6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,741.03**	**3,839,301.35**	**0.00**	**3,831,560.32**
4-1-6-9	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,741.03**	**3,839,301.35**	**0.00**	**3,831,560.32**
4-1-6-9-7	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**7,741.03**	**3,839,301.35**	**0.00**	**3,831,560.32**
4-1-6-9-7-1	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**7,741.03**	**3,839,301.35**	**0.00**	**3,831,560.32**
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	4,599.57	393,982.55	0.00	389,382.98
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	66,802.04	0.00	66,802.04
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	2,573.91	317,863.69	0.00	315,289.78
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	209,283.28	0.00	209,283.28
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	567.55	479,813.50	0.00	479,245.95
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	373,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	357,472.59	0.00	357,472.59
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	687,270.83	0.00	687,270.83
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	231,641.05	0.00	231,641.05
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	30,218.96	0.00	30,218.96
4-1-6-9-7-1-17	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	63,890.00	0.00	63,890.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-6-9-7-1-18	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	627,562.82	0.00	627,562.82
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**	**30,485,851.91**	**0.00**	**30,485,851.91**
4-2-1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,485,851.91**	**0.00**	**30,485,851.91**
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000,000.00**	**0.00**	**16,000,000.00**
4-2-1-2-1	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000,000.00**	**0.00**	**16,000,000.00**
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,485,851.91**	**0.00**	**14,485,851.91**
4-2-1-3-6	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,485,851.91**	**0.00**	**14,485,851.91**
4-2-1-3-6-20	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00	4,990,379.00	0.00	4,990,379.00
4-2-1-3-6-43	RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023	0.00	0.00	0.00	1,991,279.45	0.00	1,991,279.45
4-2-1-3-6-44	RECURSOS FISCALES (MMC)	0.00	0.00	0.00	7,504,193.46	0.00	7,504,193.46
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**103,313,693.45**	**243,275.08**	**103,070,418.37**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**93,521,930.87**	**241,557.09**	**93,280,373.78**	**0.00**
5-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**49,146,447.99**	**9,405.40**	**49,137,042.59**	**0.00**
5-1-1-1	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**25,136,171.62**	**0.00**	**25,136,171.62**	**0.00**
5-1-1-1-3	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**25,136,171.62**	**0.00**	**25,136,171.62**	**0.00**
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	22,670,976.81	0.00	22,670,976.81	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	2,465,194.81	0.00	2,465,194.81	0.00
5-1-1-2	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**168,914.69**	**0.00**	**168,914.69**	**0.00**
5-1-1-2-1	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**0.00**	**168,914.69**	**0.00**	**168,914.69**	**0.00**
5-1-1-2-1-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	168,914.69	0.00	168,914.69	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-3	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**3,768,947.73**	**9,405.40**	**3,759,542.33**	**0.00**
5-1-1-3-2	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**1,527,877.13**	**9,405.40**	**1,518,471.73**	**0.00**
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	861,099.07	9,405.40	851,693.67	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	48,959.99	0.00	48,959.99	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	617,818.07	0.00	617,818.07	0.00
5-1-1-3-3	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,729,903.90**	**0.00**	**1,729,903.90**	**0.00**
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,729,903.90	0.00	1,729,903.90	0.00
5-1-1-3-4	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**511,166.70**	**0.00**	**511,166.70**	**0.00**
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	487,726.68	0.00	487,726.68	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	23,440.02	0.00	23,440.02	0.00
5-1-1-4	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**4,279,022.75**	**0.00**	**4,279,022.75**	**0.00**
5-1-1-4-1	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**2,052,339.17**	**0.00**	**2,052,339.17**	**0.00**
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,052,339.17	0.00	2,052,339.17	0.00
5-1-1-4-2	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**927,889.20**	**0.00**	**927,889.20**	**0.00**
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	927,889.20	0.00	927,889.20	0.00
5-1-1-4-3	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**1,298,794.38**	**0.00**	**1,298,794.38**	**0.00**
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	1,298,794.38	0.00	1,298,794.38	0.00
5-1-1-5	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**15,793,391.20**	**0.00**	**15,793,391.20**	**0.00**
5-1-1-5-3	**PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**4,475,840.25**	**0.00**	**4,475,840.25**	**0.00**
5-1-1-5-3-1	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	4,475,840.25	0.00	4,475,840.25	0.00
5-1-1-5-4	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**10,925,552.95**	**0.00**	**10,925,552.95**	**0.00**
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	291,825.00	0.00	291,825.00	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	140,450.00	0.00	140,450.00	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00	0.00
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	384,579.09	0.00	384,579.09	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-5-4-32	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	4,671,262.38	0.00	4,671,262.38	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	3,638,686.48	0.00	3,638,686.48	0.00
5-1-1-5-9	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**391,998.00**	**0.00**	**391,998.00**	**0.00**
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	231,998.00	0.00	231,998.00	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**6,905,552.03**	**3,383.93**	**6,902,168.10**	**0.00**
5-1-2-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**263,599.51**	**0.00**	**263,599.51**	**0.00**
5-1-2-1-1	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**91,519.61**	**0.00**	**91,519.61**	**0.00**
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	85,169.61	0.00	85,169.61	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00
5-1-2-1-4	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**35,699.65**	**0.00**	**35,699.65**	**0.00**
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	35,699.65	0.00	35,699.65	0.00
5-1-2-1-5	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**49,166.00**	**0.00**	**49,166.00**	**0.00**
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	49,166.00	0.00	49,166.00	0.00
5-1-2-1-6	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**87,214.25**	**0.00**	**87,214.25**	**0.00**
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	87,214.25	0.00	87,214.25	0.00
5-1-2-2	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**38,804.72**	**525.78**	**38,278.94**	**0.00**
5-1-2-2-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**38,804.72**	**525.78**	**38,278.94**	**0.00**
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	38,804.72	525.78	38,278.94	0.00
5-1-2-4	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**3,309,329.93**	**2,124.64**	**3,307,205.29**	**0.00**
5-1-2-4-2	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**150,801.67**	**0.00**	**150,801.67**	**0.00**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	150,801.67	0.00	150,801.67	0.00
5-1-2-4-6	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**406,228.66**	**998.27**	**405,230.39**	**0.00**
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	406,228.66	998.27	405,230.39	0.00
5-1-2-4-7	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**265,949.41**	**0.00**	**265,949.41**	**0.00**
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	265,949.41	0.00	265,949.41	0.00
5-1-2-4-9	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**2,486,350.19**	**1,126.37**	**2,485,223.82**	**0.00**
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	2,486,350.19	1,126.37	2,485,223.82	0.00
5-1-2-5	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**540,765.00**	**0.00**	**540,765.00**	**0.00**
5-1-2-5-9	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**540,765.00**	**0.00**	**540,765.00**	**0.00**
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	540,765.00	0.00	540,765.00	0.00
5-1-2-6	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,749,979.89**	**0.00**	**1,749,979.89**	**0.00**
5-1-2-6-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,749,979.89**	**0.00**	**1,749,979.89**	**0.00**
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	1,137,894.16	0.00	1,137,894.16	0.00
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	510,385.87	0.00	510,385.87	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	101,699.86	0.00	101,699.86	0.00
5-1-2-7	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**7,784.13**	**0.00**	**7,784.13**	**0.00**
5-1-2-7-2	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**7,784.13**	**0.00**	**7,784.13**	**0.00**
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	0.00
5-1-2-9	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**995,288.85**	**733.51**	**994,555.34**	**0.00**
5-1-2-9-1	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**163,982.54**	**733.51**	**163,249.03**	**0.00**
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	0.00	0.00	163,982.54	733.51	163,249.03	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GANADERÍA Y AGRICULTURA						
5-1-2-9-4	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**64,294.53**	**0.00**	**64,294.53**	**0.00**
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	64,294.53	0.00	64,294.53	0.00
5-1-2-9-6	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**291,380.08**	**0.00**	**291,380.08**	**0.00**
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	291,380.08	0.00	291,380.08	0.00
5-1-2-9-8	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**329,470.45**	**0.00**	**329,470.45**	**0.00**
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	329,470.45	0.00	329,470.45	0.00
5-1-2-9-9	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**146,161.25**	**0.00**	**146,161.25**	**0.00**
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	146,161.25	0.00	146,161.25	0.00
5-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**37,469,930.85**	**228,767.76**	**37,241,163.09**	**0.00**
5-1-3-1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**29,287,007.29**	**0.00**	**29,287,007.29**	**0.00**
5-1-3-1-1	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**29,134,591.15**	**0.00**	**29,134,591.15**	**0.00**
5-1-3-1-1-1	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	29,134,591.15	0.00	29,134,591.15	0.00
5-1-3-1-4	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**110,890.28**	**0.00**	**110,890.28**	**0.00**
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	110,890.28	0.00	110,890.28	0.00
5-1-3-1-5	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**41,525.86**	**0.00**	**41,525.86**	**0.00**
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	41,525.86	0.00	41,525.86	0.00
5-1-3-2	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**112,579.59**	**0.00**	**112,579.59**	**0.00**
5-1-3-2-3	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**112,579.59**	**0.00**	**112,579.59**	**0.00**
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	112,579.59	0.00	112,579.59	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FOTOCOPIADORAS						
5-1-3-3	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,197,623.49**	**145,819.82**	**1,051,803.67**	**0.00**
5-1-3-3-1	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**264,819.82**	**145,819.82**	**119,000.00**	**0.00**
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	264,819.82	145,819.82	119,000.00	0.00
5-1-3-3-2	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**626,412.00**	**0.00**	**626,412.00**	**0.00**
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	626,412.00	0.00	626,412.00	0.00
5-1-3-3-3	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**243,065.55**	**0.00**	**243,065.55**	**0.00**
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	243,065.55	0.00	243,065.55	0.00
5-1-3-3-4	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-3-3-9	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**
5-1-3-3-9-5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5-1-3-4	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,424,359.24**	**455.94**	**1,423,903.30**	**0.00**
5-1-3-4-1	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,100,557.15**	**455.94**	**1,100,101.21**	**0.00**
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,100,557.15	455.94	1,100,101.21	0.00
5-1-3-4-4	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**323,802.09**	**0.00**	**323,802.09**	**0.00**
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE	0.00	0.00	323,802.09	0.00	323,802.09	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO						
5-1-3-5	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**2,355,973.69**	**0.00**	**2,355,973.69**	**0.00**
5-1-3-5-1	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**144,413.49**	**0.00**	**144,413.49**	**0.00**
5-1-3-5-1-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	144,413.49	0.00	144,413.49	0.00
5-1-3-5-2	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**45,055.00**	**0.00**	**45,055.00**	**0.00**
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	45,055.00	0.00	45,055.00	0.00
5-1-3-5-5	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**531,388.70**	**0.00**	**531,388.70**	**0.00**
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	531,388.70	0.00	531,388.70	0.00
5-1-3-5-7	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**1,601,024.02**	**0.00**	**1,601,024.02**	**0.00**
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,601,024.02	0.00	1,601,024.02	0.00
5-1-3-5-9	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**34,092.48**	**0.00**	**34,092.48**	**0.00**
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	34,092.48	0.00	34,092.48	0.00
5-1-3-6	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**
5-1-3-6-1	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GUBERNAMENTAL						
5-1-3-8	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**2,555.00**	**0.00**	**2,555.00**	**0.00**
5-1-3-8-2	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**2,555.00**	**0.00**	**2,555.00**	**0.00**
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-3-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**3,029,832.55**	**82,492.00**	**2,947,340.55**	**0.00**
5-1-3-9-2	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**2,716,062.00**	**82,492.00**	**2,633,570.00**	**0.00**
5-1-3-9-2-1	GASTOS DE ESCRITURACIÓN	0.00	0.00	142,142.00	71,071.00	71,071.00	0.00
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	608,453.00	11,421.00	597,032.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,965,467.00	0.00	1,965,467.00	0.00
5-1-3-9-4	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**299,606.01**	**0.00**	**299,606.01**	**0.00**
5-1-3-9-4-1	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	299,606.01	0.00	299,606.01	0.00
5-1-3-9-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**14,164.54**	**0.00**	**14,164.54**	**0.00**
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,164.54	0.00	14,164.54	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**9,791,762.58**	**1,717.99**	**9,790,044.59**	**0.00**
5-2-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,791,762.58**	**1,717.99**	**9,790,044.59**	**0.00**
5-2-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,791,762.58**	**1,717.99**	**9,790,044.59**	**0.00**
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,906,547.25	1,717.99	5,904,829.26	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,262,127.86	0.00	1,262,127.86	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	119,672.20	0.00	119,672.20	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	59,555.20	0.00	59,555.20	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488,233.66	0.00	1,488,233.66	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	0.00	117,512.31	0.00
5-2-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	106,985.10	0.00	106,985.10	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	561,841.00	0.00	561,841.00	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,105,890,741.07**	**2,105,890,741.07**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**948,047,248.93**	**948,047,248.93**	**0.00**	**0.00**
8-1-1	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**371,919,143.83**	**0.00**	**371,919,143.83**	**0.00**
8-1-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**352,246,736.92**	**0.00**	**352,246,736.92**	**0.00**
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	326,712,047.23	0.00	326,712,047.23	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,572,381.36	0.00	11,572,381.36	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,962,308.33	0.00	13,962,308.33	0.00
8-1-1-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**12,013,627.46**	**0.00**	**12,013,627.46**	**0.00**
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
8-1-1-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**7,658,779.45**	**0.00**	**7,658,779.45**	**0.00**
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
8-1-2	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**236,247,308.44**	**475,477,875.82**	**0.00**	**239,230,567.38**
8-1-2-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**193,864,954.29**	**352,313,752.12**	**0.00**	**158,448,797.83**
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	186,641,284.87	326,767,453.38	0.00	140,126,168.51
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,710,281.52	11,572,381.36	0.00	9,862,099.84
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,513,387.90	13,973,917.38	0.00	8,460,529.48
8-1-2-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,057,200.89**	**12,013,627.46**	**0.00**	**3,956,426.57**
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,057,200.89	12,013,627.46	0.00	3,956,426.57
8-1-2-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**3,839,301.35**	**7,666,520.48**	**0.00**	**3,827,219.13**
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,839,301.35	7,666,520.48	0.00	3,827,219.13
8-1-2-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**30,485,851.91**	**103,483,975.76**	**0.00**	**72,998,123.85**
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	16,000,000.00	54,924,238.56	0.00	38,924,238.56
8-1-2-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	14,485,851.91	48,559,737.20	0.00	34,073,885.29
8-1-3	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**103,483,975.76**	**0.00**	**103,483,975.76**	**0.00**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-3-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**103,483,975.76**	**0.00**	**103,483,975.76**	**0.00**
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	54,924,238.56	0.00	54,924,238.56	0.00
8-1-3-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	48,559,737.20	0.00	48,559,737.20	0.00
8-1-4	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**236,322,064.67**	**236,322,064.67**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**193,931,969.49**	**193,931,969.49**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	186,696,691.02	186,696,691.02	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,710,281.52	1,710,281.52	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,524,996.95	5,524,996.95	0.00	0.00
8-1-4-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,057,200.89**	**8,057,200.89**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,057,200.89	8,057,200.89	0.00	0.00
8-1-4-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**3,847,042.38**	**3,847,042.38**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,847,042.38	3,847,042.38	0.00	0.00
8-1-4-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**30,485,851.91**	**30,485,851.91**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	14,485,851.91	14,485,851.91	0.00	0.00
8-1-5	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**74,756.23**	**236,247,308.44**	**0.00**	**236,172,552.21**
8-1-5-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**67,015.20**	**193,864,954.29**	**0.00**	**193,797,939.09**
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	55,406.15	186,641,284.87	0.00	186,585,878.72
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,710,281.52	0.00	1,710,281.52
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,609.05	5,513,387.90	0.00	5,501,778.85
8-1-5-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,057,200.89**	**0.00**	**8,057,200.89**
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,057,200.89	0.00	8,057,200.89
8-1-5-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**7,741.03**	**3,839,301.35**	**0.00**	**3,831,560.32**
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,741.03	3,839,301.35	0.00	3,831,560.32
8-1-5-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,485,851.91**	**0.00**	**30,485,851.91**
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	14,485,851.91	0.00	14,485,851.91
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,157,843,492.14**	**1,157,843,492.14**	**0.00**	**0.00**
8-2-1	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**330,059,521.05**	**0.00**	**330,059,521.05**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135,863,967.53**	**0.00**	**135,863,967.53**
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8-2-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,935,182.04**	**0.00**	**31,935,182.04**
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,053,143.92	0.00	1,053,143.92
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
8-2-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,397,401.98**	**0.00**	**97,397,401.98**
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-1-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**						
8-2-1-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-1-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-1-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-1-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
8-2-1-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,559,005.36**	**0.00**	**27,559,005.36**
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-1-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8-2-1-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,970,000.00**	**0.00**	**7,970,000.00**
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-1-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8-2-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**531,093,235.62**	**248,538,458.56**	**282,554,777.06**	**0.00**
8-2-2-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**165,753,547.64**	**68,495,304.76**	**97,258,242.88**	**0.00**
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	66,269,065.33	32,252,916.85	34,016,148.48	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	656,665.26	372,930.42	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	25,868,183.87	7,171,079.98	18,697,103.89	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,767,807.95	4,941,087.82	7,826,720.13	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	53,818,894.81	20,473,554.85	33,345,339.96	0.00
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
8-2-2-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**34,428,682.53**	**10,768,943.36**	**23,659,739.17**	**0.00**
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,063,169.41	275,772.30	787,397.11	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	238,719.57	50,649.15	188,070.42	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	15,706,211.62	6,564,022.89	9,142,188.73	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,013,872.00	986,236.00	8,027,636.00	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,449,641.92	1,755,152.30	3,694,489.62	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,735.84	7,784.13	10,951.71	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,938,332.17	1,129,326.59	1,809,005.58	0.00
8-2-2-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**99,074,632.63**	**38,755,753.58**	**60,318,879.05**	**0.00**
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,826,427.64	29,310,605.29	33,515,822.35	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	941,392.83	112,579.59	828,813.24	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,127,061.88	1,300,422.27	3,826,639.61	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,749,710.01	1,795,666.47	954,043.54	0.00
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,512,192.53	2,842,636.69	4,669,555.84	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	72,000.00	60,000.00	12,000.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	18,549.84	2,555.00	15,994.84	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,575,297.90	3,331,288.27	16,244,009.63	0.00
8-2-2-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**32,677,970.37**	**9,791,762.58**	**22,886,207.79**	**0.00**
8-2-2-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**32,677,970.37**	**9,791,762.58**	**22,886,207.79**	**0.00**
8-2-2-4-5-2	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**32,677,970.37**	**9,791,762.58**	**22,886,207.79**	**0.00**
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,165,435.21	5,906,547.25	9,258,887.96	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,669,594.60	0.00	3,669,594.60	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,823,889.08	1,262,127.86	2,561,761.22	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	119,672.20	202,383.80	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	59,555.20	100,716.80	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	4,284,766.46	1,488,233.66	2,796,532.80	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	46,000.00	78,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,200.00	1,680.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	117,512.31	131,871.02	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	676,534.75	0.00	676,534.75	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,391,482.30	106,985.10	1,284,497.20	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	9,588.00	38,772.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	71,500.00	5,200.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	561,841.00	950,159.00	0.00
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	192,608.53	0.00	192,608.53	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	775,008.11	0.00	775,008.11	0.00
8-2-2-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**39,791,382.03**	**36,022,085.26**	**3,769,296.77**	**0.00**
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,482,695.28	1,188,192.58	294,502.70	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	3,590.00	41,410.00	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	120,000.00	83,878.32	36,121.68	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	27,837,597.73	26,963,193.11	874,404.62	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,106,089.02	7,783,231.25	2,322,857.77	0.00
8-2-2-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-2-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**157,867,020.42**	**84,319,218.02**	**73,547,802.40**	**0.00**
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	157,867,020.42	84,319,218.02	73,547,802.40	0.00
8-2-2-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**385,391.00**	**1,114,609.00**	**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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	385,391.00	1,114,609.00	0.00
8-2-3	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**80,943,802.45**	**200,253,170.39**	**0.00**	**119,309,367.94**
8-2-3-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**18,897,070.77**	**29,880,174.71**	**0.00**	**10,983,103.94**
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	7,116,745.23	7,737,150.42	0.00	620,405.19
8-2-3-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	487,750.57	0.00	487,750.57	0.00
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,402,132.25	8,181,762.63	0.00	4,779,630.38
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	662,065.07	711,897.11	0.00	49,832.04
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,228,377.65	13,249,364.55	0.00	9,020,986.90
8-2-3-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8-2-3-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**548,172.45**	**2,004,775.20**	**0.00**	**1,456,602.75**
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	10,025.49	10,025.49	0.00	0.00
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	11,028.05	11,028.05	0.00	0.00
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	508,397.25	1,965,000.00	0.00	1,456,602.75
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	18,721.66	18,721.66	0.00	0.00
8-2-3-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**851,631.99**	**1,396,535.15**	**0.00**	**544,903.16**
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	75,134.56	191,963.56	0.00	116,829.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	371,307.23	371,307.23	0.00	0.00
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8-2-3-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	300,790.20	674,864.36	0.00	374,074.16
8-2-3-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,842,288.24**	**0.00**	**4,842,288.24**
8-2-3-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,842,288.24**	**0.00**	**4,842,288.24**

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,842,288.24**	**0.00**	**4,842,288.24**
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,338,317.62	0.00	2,338,317.62
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	831,947.95	0.00	831,947.95
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	491,048.20	0.00	491,048.20
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	667,154.90	0.00	667,154.90
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	107,074.53	0.00	107,074.53
8-2-3-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	278,110.42	0.00	278,110.42
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,366.70	0.00	7,366.70
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	121,267.92	0.00	121,267.92
8-2-3-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**13,848,491.58**	**12,232,376.67**	**1,616,114.91**	**0.00**
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00
8-2-3-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,946,114.91	9,969,259.21	976,855.70	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,554,376.67	1,915,117.46	639,259.21	0.00
8-2-3-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**46,413,044.66**	**149,897,020.42**	**0.00**	**103,483,975.76**
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	46,413,044.66	149,897,020.42	0.00	103,483,975.76
8-2-3-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**385,391.00**	**0.00**	**385,391.00**	**0.00**
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	385,391.00	0.00	385,391.00	0.00
8-2-4	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**167,837,931.19**	**126,412,502.52**	**41,425,428.67**	**0.00**
8-2-4-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**49,607,639.39**	**49,155,853.39**	**451,786.00**	**0.00**
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,136,171.62	25,136,171.62	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	168,914.69	168,914.69	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,778,353.13	3,778,353.13	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,279,022.75	4,279,022.75	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	16,245,177.20	15,793,391.20	451,786.00	0.00
8-2-4-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**10,224,154.84**	**7,394,277.32**	**2,829,877.52**	**0.00**
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	265,746.81	263,599.51	2,147.30	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,146.88	40,146.88	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,057,750.28	3,350,508.55	2,707,241.73	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	986,236.00	986,236.00	0.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,755,152.30	1,749,979.89	5,172.41	0.00
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	7,784.13	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,111,338.44	996,022.36	115,316.08	0.00
8-2-4-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**38,132,889.35**	**37,750,626.35**	**382,263.00**	**0.00**
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	29,310,605.29	29,310,605.29	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	112,579.59	112,579.59	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,371,107.53	1,371,107.53	0.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,424,815.18	1,424,815.18	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,738,236.69	2,355,973.69	382,263.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,112,990.07	3,112,990.07	0.00	0.00
8-2-4-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,908,265.24	5,908,265.24	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,262,127.86	1,262,127.86	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	119,672.20	119,672.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	59,555.20	59,555.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488,233.66	1,488,233.66	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	117,512.31	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	106,985.10	106,985.10	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	561,841.00	561,841.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-4-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**22,173,593.68**	**14,610,813.79**	**7,562,779.89**	**0.00**
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	860,192.58	855,171.90	5,020.68	0.00
8-2-4-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8-2-4-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	63,878.32	63,878.32	0.00	0.00
8-2-4-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,017,078.20	11,091,818.99	4,925,259.21	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,228,854.58	2,596,354.58	2,632,500.00	0.00
8-2-4-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**37,906,173.36**	**7,707,451.10**	**30,198,722.26**	**0.00**
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	37,906,173.36	7,707,451.10	30,198,722.26	0.00
8-2-5	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**126,563,518.70**	**123,406,302.71**	**3,157,215.99**	**0.00**
8-2-5-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**49,155,853.39**	**49,155,853.39**	**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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,136,171.62	25,136,171.62	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	168,914.69	168,914.69	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,778,353.13	3,778,353.13	0.00	0.00
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,279,022.75	4,279,022.75	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	15,793,391.20	15,793,391.20	0.00	0.00
8-2-5-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**6,905,552.03**	**6,904,300.67**	**1,251.36**	**0.00**
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	263,599.51	263,599.51	0.00	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	38,804.72	38,804.72	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,309,329.93	3,309,329.93	0.00	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	540,765.00	540,765.00	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,749,979.89	1,749,979.89	0.00	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	7,784.13	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	995,288.85	994,037.49	1,251.36	0.00
8-2-5-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**37,472,436.79**	**37,472,436.79**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	29,287,007.29	29,287,007.29	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	112,579.59	112,579.59	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,197,623.49	1,197,623.49	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,424,815.18	1,424,815.18	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,355,973.69	2,355,973.69	0.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00

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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,031,882.55	3,031,882.55	0.00	0.00
8-2-5-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,908,265.24	5,908,265.24	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,262,127.86	1,262,127.86	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	119,672.20	119,672.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	59,555.20	59,555.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488,233.66	1,488,233.66	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	117,512.31	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	106,985.10	106,985.10	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	561,841.00	561,841.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-5-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**15,528,744.82**	**15,528,744.82**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	855,171.90	855,171.90	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8-2-5-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	63,878.32	63,878.32	0.00	0.00
8-2-5-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,009,750.02	12,009,750.02	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,596,354.58	2,596,354.58	0.00	0.00
8-2-5-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**7,707,451.10**	**4,551,486.47**	**3,155,964.63**	**0.00**
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	7,707,451.10	4,551,486.47	3,155,964.63	0.00
8-2-6	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**126,168,282.27**	**126,168,282.27**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**51,212,306.59**	**51,212,306.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,136,171.62	25,136,171.62	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	168,914.69	168,914.69	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,778,353.13	3,778,353.13	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,827,063.13	4,827,063.13	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,301,804.02	17,301,804.02	0.00	0.00
8-2-6-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**6,905,288.63**	**6,905,288.63**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	263,599.51	263,599.51	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	38,278.94	38,278.94	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,311,577.18	3,311,577.18	0.00	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	540,765.00	540,765.00	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,749,979.89	1,749,979.89	0.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	7,784.13	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	993,303.98	993,303.98	0.00	0.00
8-2-6-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**37,259,044.16**	**37,259,044.16**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	29,297,259.88	29,297,259.88	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	112,579.59	112,579.59	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,051,803.67	1,051,803.67	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,424,815.18	1,424,815.18	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,358,590.29	2,358,590.29	0.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,951,440.55	2,951,440.55	0.00	0.00
8-2-6-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,793,480.57**	**9,793,480.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,908,265.24	5,908,265.24	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,262,127.86	1,262,127.86	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	119,672.20	119,672.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	59,555.20	59,555.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488,233.66	1,488,233.66	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	117,512.31	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	106,985.10	106,985.10	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	561,841.00	561,841.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-6-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**16,446,675.85**	**16,446,675.85**	**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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	855,171.90	855,171.90	0.00	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8-2-6-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	63,878.32	63,878.32	0.00	0.00
8-2-6-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,927,681.05	12,927,681.05	0.00	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,596,354.58	2,596,354.58	0.00	0.00
8-2-6-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**4,551,486.47**	**4,551,486.47**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,551,486.47	4,551,486.47	0.00	0.00
8-2-7	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**125,236,721.91**	**3,005,254.64**	**122,231,467.27**	**0.00**
8-2-7-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**51,202,901.19**	**2,065,858.60**	**49,137,042.59**	**0.00**
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,136,171.62	0.00	25,136,171.62	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	168,914.69	0.00	168,914.69	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,768,947.73	9,405.40	3,759,542.33	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,827,063.13	548,040.38	4,279,022.75	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,301,804.02	1,508,412.82	15,793,391.20	0.00
8-2-7-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**6,905,288.63**	**4,371.89**	**6,900,916.74**	**0.00**
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	263,599.51	0.00	263,599.51	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	38,278.94	0.00	38,278.94	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,311,577.18	4,371.89	3,307,205.29	0.00
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	540,765.00	0.00	540,765.00	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,749,979.89	0.00	1,749,979.89	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,784.13	0.00	7,784.13	0.00
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	0.00	993,303.98	0.00	993,303.98	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ACCESORIOS MENORES						
8-2-7-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**37,256,538.22**	**15,375.13**	**37,241,163.09**	**0.00**
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	29,297,259.88	10,252.59	29,287,007.29	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	112,579.59	0.00	112,579.59	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,051,803.67	0.00	1,051,803.67	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,424,359.24	455.94	1,423,903.30	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,358,590.29	2,616.60	2,355,973.69	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,949,390.55	2,050.00	2,947,340.55	0.00
8-2-7-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**9,791,762.58**	**1,717.99**	**9,790,044.59**	**0.00**
8-2-7-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,791,762.58**	**1,717.99**	**9,790,044.59**	**0.00**
8-2-7-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,791,762.58**	**1,717.99**	**9,790,044.59**	**0.00**
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,906,547.25	1,717.99	5,904,829.26	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,262,127.86	0.00	1,262,127.86	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	119,672.20	0.00	119,672.20	0.00
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	59,555.20	0.00	59,555.20	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488,233.66	0.00	1,488,233.66	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	117,512.31	0.00	117,512.31	0.00
8-2-7-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	106,985.10	0.00	106,985.10	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 MAYO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	561,841.00	0.00	561,841.00	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-7-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**15,528,744.82**	**917,931.03**	**14,610,813.79**	**0.00**
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	855,171.90	0.00	855,171.90	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00
8-2-7-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	63,878.32	0.00	63,878.32	0.00
8-2-7-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,009,750.02	917,931.03	11,091,818.99	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,596,354.58	0.00	2,596,354.58	0.00
8-2-7-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**4,551,486.47**	**0.00**	**4,551,486.47**	**0.00**
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,551,486.47	0.00	4,551,486.47	0.00
TOTAL:		**1,006,093,858.15**	**1,006,093,858.15**	**3,104,043,073.82**	**3,104,043,073.82**	**2,192,647,738.10**	**2,192,647,738.10**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Balance Presupuestario

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**371,919,143.83**	**236,172,552.21**	**236,172,552.21**
A1. Ingresos de Libre Disposición	371,919,143.83	215,182,173.21	215,182,173.21
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	20,990,379.00	20,990,379.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**125,388,683.26**	**122,231,467.27**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	120,602,043.98	118,502,412.59
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	4,786,639.28	3,729,054.68
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**41,859,622.78**	**110,783,868.95**	**113,941,084.94**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**41,859,622.78**	**110,783,868.95**	**113,941,084.94**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**41,859,622.78**	**110,783,868.95**	**113,941,084.94**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**41,859,622.78**	**110,783,868.95**	**113,941,084.94**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	371,919,143.83	215,182,173.21	215,182,173.21
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	120,602,043.98	118,502,412.59
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**41,859,622.78**	**94,580,129.23**	**96,679,760.62**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**41,859,622.78**	**94,580,129.23**	**96,679,760.62**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	20,990,379.00	20,990,379.00
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	4,786,639.28	3,729,054.68
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**	**16,203,739.72**	**17,261,324.32**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**16,203,739.72**	**17,261,324.32**