CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

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 **11:37 HORAS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2022**, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL 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. ILIANA BADILLO GARCIA**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**, ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ,** REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO**; DIP. COLIMA NATALY GOMEZ GARCIA,** DIPUTADA DEL XII DISTRITO; **ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI; C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN); ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 36 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2022,

5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CUENTA PUBLICA),

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2022 (ENERO A JUNIO),

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022,

8.- CLAUSURA.

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. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 18 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES **EN MANERA VIRTUAL 10, 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 36 REUNIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 12:37 DOCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO . - - - - - - - -- - -

- - - -**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: - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- -

3.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA,

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - -- - - - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DIA QUEDANDO COMO SE PLASMA AL INICIO DEL ACTA.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL JUNIO DE 2022,

LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLICO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022. - - - - - - - - --- - - - --

SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2022, CONFORME AL. **(ANEXO A).** - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022, COMO SE INDICA EN EL **ANEXO A).**

5 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE JUNIO DEL 2022,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE LA CUENTA PUBLICA JUNIO DEL 2022. - - - - - - -- - - - - - - - --

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE JUNIO 2022., COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO B.** - - - -- - - -- - - -- - - - - - --- - - - -- - - --- -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE JUNIO DEL 2022 COMO SE EXPLICA EN EL **ANEXO B.**

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2022 (ENERO A JUNIO),

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2022 (ENERO A JUNIO),

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.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

SE SOLICITO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2022 (2DO. TRIMESTRE) Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. **(ANEXO C).**

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2022 (2DO. TRIMESTRE) Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO C.**

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022,

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 EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022,),

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,

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

"EXAMINAR Y APROBAR, EN SU CASO, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS INFORMES QUE PRESENTE EL DIRECTOR GENERAL" Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, SE ADJUNTA AL PRESENTE EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2022 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR:

INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA

1ER SEMESTRE DEL 2022

DE ACUERDO A LO ANTES ESXPUESTO ESTE ORGANISMO OPERADOR TIENE A BIEN PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

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

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

SEGUNDO: QUE, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECTORA DE FINANZAS, LA L.C.P MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO, CON OFICIO NÚMERO DIR.FIN-88/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022, RELACIONADA CON EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

TERCERO: EL PRESENTE INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVAS, ASÍ COMO SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SE DETALLAN:

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

SE INTEGRA POR LAS CUENTAS DE:

EFECTIVO, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO DE $ 148,652.79 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.), A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS DE MAYOR RELEVANCIA:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	93,898.01

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, LA CANTIDAD DE $42,000.00 PESOS CORRESPONDE A FONDOS ASIGNADOS AL PERSONAL QUE ACTUALMENTE ATIENDE LAS CAJAS RECAUDADORAS. Y LA CANTIDAD DE $12,754.78 PESOS CORRESPONDE A ASIGNACIONES QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS YA QUE SON PERSONAS QUE ACTUALMENTE NO LABORAN EN EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA (CAPDAM), POR LO QUE SE PROCEDERÁ A ENVIAR DICHA INFORMACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE (CAPDAM) PARA EL DEBIDO PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

FONDOS REVOLVENTES, EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A ASIGNACIONES A DIRECTORES Y JEFES DE ÁREA, ASÍ COMO A SALDOS QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS YA QUE SON PERSONAS QUE ACTUALMENTE NO LABORAN EN EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA (CAPDAM)

BANCOS/TESORERÍA, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO $ 121,232,722.52 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 52/100 M.N.) A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**98,8276,48.36**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	87,463.87
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	1,720.71
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	524,199.78
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	30,460.63
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	110,313.45
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	46,180.35
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	2,870.94
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	13,345.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	173,027.46
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	3,068,109.80
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	54,840,534.54
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	4,581,561.73
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	11,066,267.80
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	23,681,359.49
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	3,007.81
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	410,455.55
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	186,768.76

RECURSOS ETIQUETADOS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**22,405,065.22**
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	3,716.17
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,680,288.36
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	132,206.74
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	50,032.35
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,157.52
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	151,701.05

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	1,416.29
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	314.60
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,941,427.53
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	13,115,292.81
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	251,594.39

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 REFLEJAN UN SALDO ACUMULADO DE $ 19,081,732.91 (DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**19,081,732.91**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**629,144.63**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	3,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-60,850.65
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**18,452,588.28**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,264,389.28
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR, AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 REFLEJAN UN SALDO DE $ 1,148,034.76 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.), CABE INFORMAR QUE PARTE LOS SALDOS REFLEJADOS CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES A 2012.

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00
1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

BIENES MUEBLES 1-2-04, INMUEBLES 1-2-03 E INTANGIBLES

RUBROS CORRESPONDIENTES AL ACTIVO NO CIRCULANTE.

BIENES INMUEBLES CON UN SALDO AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 DE $ 375,815,823.55 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 55/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**375,815,823.55**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	**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
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**223,587,446.73**
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	42,961,361.81
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
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
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

BIENES MUEBLES, CON UN SALDO AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 DE $ 167,117,315.12 (CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS129/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO	ADQUISICIONES DEL MES
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**167,117,315.12**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,864,086.16**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,701.93	
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	5,985,255.72	63,115.73
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,597,078.51	
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**84,129.10**	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,660,805.01**	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,221,511.18	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	343,652.20	
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312,427.71	
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	
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	

DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022, SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1-2-3	
1-2-3-1 TERRENOS	
1-2-3-3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
1-2-3-5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	990,900.78
1-2-3-6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	
BIENES MUEBLES 1-2-4	
1-2-4-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y FIBRA ÓPTICA	286,756.08
1-2-4-2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: CÁMARAS CCTV	2,446.22
1-2-4-3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
1-2-4-4 EQUIPO DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
1-2-4-6 MAQUINARIA OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA (MOTOBOMBAS)	236,325.17
COLECCIÓN OBRAS DE ARTE Y OBJETOS: BOTARGA ANIMADA	

PASIVO

CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL ENTE, REFLEJA UN SALDO EN EL PASIVO AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 DE $ 16,669,050.05 (DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.), COMO SE ENLISTA.

PASIVO CIRCULANTE CON VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
2	**PASIVO**	**16,669,050.05**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**16,669,050.05**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0**
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,268,557.93**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	747,220.22
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521,337.71
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,105,424.40**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,105,424.40
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,750,534.28**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	5,757.53

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,276,051.96
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	937,083.91
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,531,640.88
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**544,533.44**

SE CONTINUA CON LA DEPURACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 4963 DE FECHA 30 DE JUNIO SE REALIZA EL REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE PASIVO, IMPORTES QUE SE ANALIZARON Y A LA FECHA NO SE TIENE SOPORTE DE QUE EXISTA ADEUDO, POR LO QUE SE SOLICITA SE APRUEBE EL REGISTRO CON PÓLIZA NÚMERO 4963 DE LA DEPURACIÓN.

PÓLIZA DE DIARIO 4963

NO. PÓLIZA:	004963	**FECHA:**	**30 DE JUNIO DE 2022** **TIPO:**	DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE	
CONCEPTO:	REGISTRO POR DEPURACION DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RS UP UR	**FF FO**	**CUENTA CONTABLE**	**DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE**	**CARGO**	**ABONO**
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0001	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	686,097.01	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	554,263.98	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0003	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	123,195.07	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0004	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	78,403.14	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0005	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	23.8	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0007	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	12,327.69	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0008	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	37,583.59	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0009	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	236,476.57	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0010	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	174,921.78	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0011-0001	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	15,344.34	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0011-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	31,388.35	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	15,344.34	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	31,388.39	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-003-0001-0003	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	49,885.48	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-003-0001-0008	RETENCION IVA 4%	484.11	
00-00-00	00-00-00	2-1-03-01-002-0002-0002	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	2,967,627.00	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS		645,336.03

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-003-0001-0005	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO		477.61
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-003-0001-0007	RETENCION DE I.V.A.		23,877.70
00-00-00	00-00-00	3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012		2,967,627.00
00-00-00	00-00-00	3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017		1,377,436.30
			TOTAL	**5,014,754.64**	**5,014,754.64**

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS DE LOS RUBROS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOS CUALES ESTÁN ARMONIZADOS CON EL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS, SE INFORMARÁN LOS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022 POR LA CANTIDAD DE $ 202,216,830.54 (DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N.).

DESCRIPCIÓN	2022	2021	DIFERENCIA	%
	REC ENE-JUN	REC ENE-JUN		
DERECHOS	**180,114,200.82**	**146,409,866.97**	**33,704,333.85**	**23%**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**172,828,920.46**	**140,759,496.05**	**32,069,424.41**	**23%**
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	40,050,962.55	31,375,028.01	**8,675,934.54**	**28%**
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 0%	91,564,584.55	74,900,979.29	**16,663,605.26**	**22%**
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	25,989,775.35	21,758,035.93	**4,231,739.42**	**19%**
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	15,223,598.01	12,725,452.82	**2,498,145.19**	**20%**
ACCESORIOS DE DERECHOS	**7,285,280.36**	**5,650,370.92**	**1,634,909.44**	**29%**
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,478,826.32	2,408,817.05	**70,009.27**	**3%**
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	4,806,454.04	3,241,553.87	**1,564,900.17**	**48%**
PRODUCTOS	**2,157,664.11**	**931,744.29**	**1,225,919.82**	**132%**
PRODUCTOS	**2,157,664.11**	**931,744.29**	**1,225,919.82**	**132%**
INGRESOS POR PRODUCTOS	2,157,664.11	931,744.29	**1,225,919.82**	**132%**
APROVECHAMIENTOS	**5,020,604.61**	**3,874,242.71**	**1,146,361.90**	**30%**
APROVECHAMIENTOS	**5,020,604.61**	**3,874,242.71**	**1,146,361.90**	**30%**
MULTAS	2,154,281.21	1,059,272.27	**1,095,008.94**	**103%**
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,866,323.40	2,814,970.44	**51,352.96**	**2%**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**14,924,361.00**	**9,480,000.00**	**5,444,361.00**	**57%**
APORTACIONES	**13,000,000.00**	**6,000,000.00**	**7,000,000.00**	**117%**

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	**13,000,000.00**	**6,000,000.00**	**7,000,000.00**	**117%**
FAIS DEL EJERCICIO	13,000,000.00	6,000,000.00	**7,000,000.00**	**117%**
CONVENIOS	**1,924,361.00**	**3,480,000.00**	**- 1,555,639.00**	**-45%**
CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	**1,924,361.00**	**3,480,000.00**	**- 1,555,639.00**	**-45%**
PROGRAMA PRODDER	0	3,480,000.00	**- 3,480,000.00**	**-100%**
RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	0	**1,924,361.00**	
TOTAL	**202,216,830.54**	**160,695,853.97**	**41,520,976.57**	**26%**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CORRESPONDE A AQUELLAS CUENTAS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, LOS SALDOS AL CIERRE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2022, POR LA CANTIDAD DE $ 110,130,942.79 (CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.).

DESCRIPCIÓN	2022 DEV ENE-JUN	2021 DEV ENE-JUN	DIFERENCIA	%
SERVICIOS PERSONALES	**51,256,489.20**	**50,117,406.68**	**1,139,082.52**	**2%**
SUELDO	23,282,920.83	24,516,916.39	-1,233,995.56	-5%
QUINQUENIOS	1,953,359.60	2,110,611.88	-157,252.28	-7%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	474,943.57	487,270.15	-12,326.58	-3%
PRIMA VACACIONAL	1,101,857.20	1,203,005.49	-101,148.29	-8%
PRIMA DOMINICAL	43,163.97	42,794.60	369.37	1%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	241,131.90	313,484.64	-72,352.74	-23%
AGUINALDO	561,086.81	690,388.64	-129,301.83	-19%
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,787,252.39	1,709,949.89	77,302.50	5%
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,787,252.39	1,709,949.89	77,302.50	5%
COMPENSACIONES	622,698.00	20,000.00	602,698.00	3013%
ESTÍMULOS ESPECIALES	13,776.02	334,383.05	-320,607.03	-96%
CUOTAS AL IMSS	2,371,336.21	2,319,543.96	51,792.25	2%
INFONAVIT	928,480.94	946,707.22	-18,226.28	-2%
RCV	942,535.40	965,414.53	-22,879.13	-2%
FONDO DE AHORRO	984,269.29	1,016,041.66	-31,772.37	-3%
INDEMNIZACIONES	262,051.41	966,614.56	-704,563.15	-73%
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,372,636.30	2,479,393.00	893,243.30	36%
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	4,000.00	4,000.00	0.00	0%
APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	34,630.00	10,000.00	24,630.00	246%
AYUDA DE TRANSPORTE	372,640.20	411,626.81	-38,986.61	-9%
AYUDA PARA RENTA	179,712.37	198,043.32	-18,330.95	-9%
BECAS	40,916.00	41,874.00	-958.00	-2%
BONO ADICIONAL DE DESPENSA	1,792,399.97	1,971,428.58	-179,028.61	-9%
BONO DE ANTIGÜEDAD	345,541.93	526,746.19	-181,204.26	-34%
BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	265,883.70	223,000.20	42,883.50	19%
BONO DE CUMPLEAÑOS	132,000.00	140,000.00	-8,000.00	-6%

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

BONO DIA DE LA MADRE	96,000.00	92,000.00	4,000.00	4%
BONO DIA DEL PADRE	165,600.00	185,400.00	-19,800.00	-11%
BONO SINDICAL	163,800.00	183,300.00	-19,500.00	-11%
CANASTA BÁSICA	4,900,374.97	4,659,603.30	240,771.67	5%
GASTOS DE EJECUCIÓN	2,939,783.21	1,003,364.62	1,936,418.59	193%
OTRAS PRESTACIONES	819,707.01	284,500.00	535,207.01	188%
FESTEJOS SINDICATOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,353,830.83**	**10,406,393.11**	**-1,052,562.28**	**-10%**
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	227,089.88	185,877.43	41,212.45	22%
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	16,601.21	21,603.03	-5,001.82	-23%
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	75,752.18	65,512.48	10,239.70	16%
MATERIAL IMPRESO.	21,900.00	20,664.20	1,235.80	6%
MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	59,813.05	73,314.83	-13,501.78	-18%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	70,210.56	146,305.72	-76,095.16	-52%
CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	181,702.61	115,793.50	65,909.11	57%
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	899,921.91	352,174.93	547,746.98	156%
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	190,116.23	97,076.25	93,039.98	96%
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,463,789.65	2,818,164.96	645,624.69	23%
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	2,200.00	3,800.00	173%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	1,116,252.22	1,414,134.83	-297,882.61	-21%
GASOLINA	1,321,236.55	1,401,372.73	-80,136.18	-6%
DIESEL	442,774.54	293,170.12	149,604.42	51%
ACEITES Y GRASAS	178,054.61	97,680.20	80,374.41	82%
UNIFORMES	0	382,987.09	-382,987.09	-100%
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	10,998.28	16,650.76	-5,652.48	-34%
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	139,504.54	87,110.05	52,394.49	60%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	157,835.52	8,877.16	148,958.36	1678%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,539.23	471,472.51	-122,933.28	-26%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,539.23	471,472.51	-122,933.28	-26%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	376,762.62	234,902.34	141,860.28	60%
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,975.44	2,099,347.99	-2,050,372.55	-98%
SERVICIOS GENERALES	**38,780,982.37**	**36,219,179.24**	**2,561,803.13**	**7%**
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	27,723,860.78	25,929,095.39	1,794,765.39	7%
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133,330.43	166,737.23	-33,406.80	-20%
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	52,839.65	76,718.51	-23,878.86	-31%
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	99,830.53	147,282.61	-47,452.08	-32%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	14,800.00	-14,800.00	-100%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	53,000.00	9,681.82	43,318.18	447%
SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	340,200.00	1,213,041.00	-872,841.00	-72%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	250,136.70	497,006.80	-246,870.10	-50%
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	9,326.12	0	9,326.12	
COMISIONES BANCARIAS	1,013,942.39	558,665.47	455,276.92	81%
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	165,476.65	329,181.36	-163,704.71	-50%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	12,317.00	14,950.00	-2,633.00	-18%
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	46,335.00	31,300.00	15,035.00	48%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	99,117.37	56,227.47	42,889.90	76%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,229,495.37	1,468,179.60	-238,684.23	-16%
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	21,450.00	26,000.00	-4,550.00	-18%
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	140,600.00	-110,600.00	-79%
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0	120,000.00	-120,000.00	-100%
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	30,000.00	20,600.00	9,400.00	46%
PASAJE AÉREO	14,996.64	16,687.30	-1,690.66	-10%
PASAJES TERRESTRES	172.33	5,962.38	-5,790.05	-97%
GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	918.11	3,060.78	-2,142.67	-70%
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	1,604.25	3,346.44	-1,742.19	-52%
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	14,302.29	0	14,302.29	
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	2,701.76	0	2,701.76	
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	212,384.00	140,279.00	72,105.00	51%
CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,459,378.00	1,473,529.76	-14,151.76	-1%
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	5,778,499.28	3,851,906.39	1,926,592.89	50%
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	1,791.18	14,380.80	-12,589.62	-88%
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,576.54	30,559.13	-16,982.59	-56%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,739,640.39**	**10,075,923.72**	**663,716.67**	7%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	241,637.93	-241,637.93	-100%
SUELDO JUBILADOS	5,955,156.28	5,494,130.37	461,025.91	8%
AGUINALDO JUBILADOS	1,498.14	41,751.33	-40,253.19	-96%
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,268,757.28	1,170,168.14	98,589.14	8%
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	146,418.04	140,733.61	5,684.43	4%
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	72,865.44	70,036.46	2,828.98	4%
QUINQUENIOS JUBILADOS	1,548,943.27	1,402,562.59	146,380.68	10%
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	89,630.00	0	89,630.00	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	56,000.00	50,000.00	6,000.00	12%
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0	106,639.20	-106,639.20	-100%
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	1,440.00	1,440.00	0.00	0%
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	184,388.80	0	184,388.80	
BONO SINDICAL JUBILADO	72,800.00	0	72,800.00	
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	99,150.63	91,299.35	7,851.28	9%
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0%
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	137,382.12	140,382.12	-3,000.00	-2%
BECAS JUBILADOS	7,138.00	15,234.00	-8,096.00	-53%
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	70,200.00	70,200.00	0.00	0%
BONO SINDICAL JUBILADOS	0	70,200.00	-70,200.00	-100%
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	688,209.20	658,515.20	29,694.00	5%
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	7,000.00	2,000.00	5,000.00	250%
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	302,663.19	278,993.42	23,669.77	8%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**525,527.47**	**2,807,188.07**	**-2,281,660.60**	**-81%**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,990.50	0	18,990.50	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	257,622.24	198,537.16	59,085.08	30%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,143.34	0	10,143.34	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,446.22	0	2,446.22	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	55,680.00	-55,680.00	-100%
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	1,346,048.27	-1,346,048.27	-100%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	161,000.00	429,145.00	-268,145.00	-62%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29,645.00	42,136.00	-12,491.00	-30%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,628.45	5,974.14	5,654.31	95%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	703,467.50	-703,467.50	-100%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	34,051.72	26,200.00	7,851.72	30%
INVERSION PUBLICA	**990,900.78**	**0**	**990,900.78**	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	990,900.78	0	990,900.78	
TOTAL	**111,647,371.04**	**109,626,090.82**	**2,021,280.22**	**2%**

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES COMO ÚLTIMO PUNTO SE INCLUYE EL ANÁLISIS DE LAS TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2022, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, QUE SE CONFORMAN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, EN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.

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

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2022, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

N	RUBRO	TIPO	DESCRIPCIÓN	EST ENE-JUN	AMP ENE-JUN	RED ENE-JUN	PRM ENE-JUN
0	**04**	**00**	**DERECHOS**	**151,387,802.42**	**0**	**0**	**151,387,802.42**
1	04	03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,545,318.87	0	0	145,545,318.87
1	04	05	ACCESORIOS DE DERECHOS	5,842,483.55	0	0	5,842,483.55
0	**05**	**00**	**PRODUCTOS**	**963,423.59**	**0**	**0**	**963,423.59**
1	05	01	PRODUCTOS	963,423.59	0	0	963,423.59
0	**06**	**00**	**APROVECHAMIENTOS**	**4,005,966.95**	**0**	**0**	**4,005,966.95**
1	06	01	APROVECHAMIENTOS	4,005,966.95	0	0	4,005,966.95
0	**08**	**00**	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0**	**14,924,361.00**	**0**	**14,924,361.00**
1	08	02	APORTACIONES	0	13,000,000.00	0	13,000,000.00
1	08	03	CONVENIOS	0	1,924,361.00	0	1,924,361.00
			TOTAL	**156,357,192.96**	**14,924,361.00**	**0**	**171,281,553.96**

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2022, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, QUE SE CONFORMAN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, EN LOS CAPÍTULOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, INVERSIÓN PÚBLICA.

N	CAP	DESCRIPCIÓN	APR ENE-JUN	AMP ENE-JUN	RED ENE-JUN	PRM ENE-JUN
1	01	SERVICIOS PERSONALES	60,400,470.17	8,744,627.80	5,067,985.69	64,077,112.28
1	02	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,314,263.16	3,401,218.13	665,220.29	13,050,261.00
1	03	SERVICIOS GENERALES	42,220,204.70	10,338,660.61	3,865,976.59	48,692,888.72
1	04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,823,611.49	488,333.93	337,592.19	10,974,353.23
1	05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,705,815.59	132,084.70	449,088.79	17,388,811.50
1	06	INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	18,954,926.74	3,477,463.37	16,477,463.37
1	09	DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	0	553,102.37	1,946,897.63
		TOTAL	**144,964,365.11**	**42,059,851.91**	**14,416,429.29**	**172,607,787.73**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 330 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO (C)	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**200,292,469.54**	**200,292,469.54**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	13,000,000.00	13,000,000.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	0	0
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A - B + C)	**0**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I - A3)	**0**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III= II - C)	**0**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
CONCEPTO	**APROBADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E)	**0**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
CONCEPTO	**ESTIMADO / APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO/PAGADO**
F. FINANCIAMIENTO (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F - G)	**0**	**0**	**0**
CONCEPTO	**ESTIMADO / APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO / PAGADO**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	**0**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1)	**0**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**
CONCEPTO	**ESTIMADO / APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO / PAGADO**
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	13,000,000.00	13,000,000.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	0	0
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	**0**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2)	**0**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**

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

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

A C U E R D O:

PRIMERO. - ES DE APROBARSE Y SE AUTORIZA EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, QUE SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DEL 2022.

ACUERDO: LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, QUE SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DEL 2022. Y LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 **ANEXO D**

8.- CLAUSURA.

- - - - EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES VIRTUALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 13:11 HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 36 EXTRAORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL - - - - - -

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.	
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM).	
LIC. ILIANA BADILLO GARCIA	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	
ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
DIP. COLIMA NATALY GOMEZ GARCIA	DIPUTADA DEL XII DISTRITO;	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO.36 EXTRAORDINARIA

ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI;	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.	
ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

36ª . REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

OFICIO: DIR. 357/2022
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022,**
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE JULIO DE 2022

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

PRESENTES:

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

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, CONFORME AL (ANEXO A).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-03	00720	02/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR AUTORIZACION DE LOS RECURSOS DE RECURSO MUNICIPAL 2022 EN POA, APROBADO EN REUNION ORDINARIA NUMERO 106 DEL DIA 14 MAR 2022 DEL COSEJO DE ADMINISTRACION DE CAMPAD Y EN SESION DE CABILDO NUMERO 13 DEL 02 MAR 2022	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REUNION 106 14032022		1,924,361.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_·	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	1,924,361.00	
						1,924,361.00	0.00

1-05	00722	02/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, POR AUTORIZACION DE LOS RECURSOS DE RECURSO MUNICIPAL 2022 EN POA, APROBADO EN REUNION ORDINARIA NUMERO 106 DEL DIA 14 MAR 2022 DEL COSEJO DE ADMINISTRACION DE CAMPAD Y EN SESION DE CABILDO NUMERO 13 DEL 02 MAR 2022, POR CORRESPONDER A OTRO PERIODO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DIR TEC.	1,924,361.00	

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-0	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		1,924,361.00
						0.00	1,924,361.00

1-02	00728	06/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION PORREDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRMAS INSTITUCIONALES, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/941	6,800.00	6,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	6,800.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		6,800.00
						6,800.00	6,800.00

1-02	00730	06/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO GENERAL PARA UNIDAD NISSAN NP 300 ECO 68	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/942	1,651.73	1,651.73

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-09	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	1,651.73	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-09	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,651.73
						1,651.73	1,651.73

1-02	00732	06/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/943	1,500.00	1,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE KI DE SELLOS Y EMPAQUES PARA UNIDAD RETRO CASE 580, ECO 058				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	1,500.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,500.00
						1,500.00	1,500.00

1-02	00734	06/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO GENERAL PARA UNIDAD NISSAN PICK UP, ECO 065	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/944	300.00	300.00

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	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	300.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		300.00
						300.00	300.00

1-02	00736	06/06/2022	AFECTADA	MODIFIACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO PARA UNIDAD RETRO CASE 580, ECO 057	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/945	6,800.00	6,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	6,800.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,800.00
						6,800.00	6,800.00

1-02	00738	06/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAD E ADQUISICION DE CHAROLA PARA SERVIDOR EN RACK 19,	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/947	1,700.00	1,700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCI	1,700.00	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-0:	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		1,700.00
						1,700.00	1,700.00

1-02	00740	06/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00044 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00044	2,149.08	2,149.08

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,300.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	849.08	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		849.08
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-08	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,300.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							2,149.08	2,149.08
1-02	00742	07/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, SUMINISTRO DE 100 PZ DE CINTA PARA MINIPRINTER	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/948	7,404.47	7,404.47

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	7,404.47	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	06-01-02	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,877.15
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	05-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		4,527.32
					7,404.47	7,404.47

1-02	00744	07/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINSITRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/	15,500.00	15,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	15,500.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		15,500.00
					15,500.00	15,500.00

1-02	00746	09/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00046 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	E3-02-00046	3,658.44	3,658.44

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	219.83	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	3,438.61	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		3,438.61
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	02-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		219.83
					3,658.44	3,658.44

1-02	00748	10/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE MANGUERA Y CONEXIONES RAPIDAS PARA VACTOY Y PIPAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/949	6,400.00	6,400.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	6,400.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,400.00
					6,400.00	6,400.00

1-02	00750	13/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRSO MATERIALE Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/950	11,600.00	11,600.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				MATERIAL PARA INSTALACION DE DESCARGAS DE DRENAJE				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	11,600.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		11,600.00
						11,600.00	11,600.00

1-04	00752	13/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO 01-04 SOLICITUD DE DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, SUTCAPDAM EXP 517/2019, INCREMENTO DEL 2019, 3% A BENEFICIARIO DE PERSONALJUBILADOS QUE FALLECIO SR. ROBERTO FLORS CARDENAS	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	20,357.53

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	20,357.53	
						20,357.53	0.00

1-01	00754	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04445 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04445	93,283.65	93,283.65

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	5,313.45	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,115.82	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,115.82
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,000.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	9,481.16	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	6,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		6,000.00
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRI	1,800.00	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	555.45	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	9,138.32	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		2,163.20
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	322.69	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		322.69
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	11,683.76	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	6,000.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		6,000.00
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ	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-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0	04-01-04	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS		2,000.00
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	9,291.24	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		9,291.24
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	818.08	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				818.08
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,040.08	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,040.08
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			10,871.02	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				10,871.02
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			10,689.38	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				10,689.38
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			663.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				5,500.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				28,803.24
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-01	01-01-03-01	SUELDO				5,313.45
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	05-01-03	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				1,800.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				555.45
							93,283.65	93,283.65
1-01	00756	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04446 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04446	163,181.51	163,181.51

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	7,000.00	
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	2,750.00	
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	01-01-03-01	SUELDO	11,340.45	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,248.34	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,248.34
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,381.50	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,381.50
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	24,942.75	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		24,942.75
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-03-04-01	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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	5,237.98	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		5,237.98
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	5,316.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		5,316.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,116.36	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,116.36
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	43,445.55	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		43,445.55
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	9,123.57	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		9,123.57
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	126.50	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	2,626.36	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,211.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			56.75	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			558.72	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,935.62	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,935.62
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			227.02	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				227.02
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,234.88	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,593.24	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				4,593.24
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			1,500.00	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,257.12
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,338.60	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				3,338.60
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			279.36	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				279.36
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES			4,387.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			974.60	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO			2,043.21	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				2,043.21
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			429.03	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				429.03
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,500.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				36,348.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-01	01-01-03-01	SUELDO				11,340.45
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				56.75
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				6,521.06
							163,181.51	163,181.51
1-01	00758	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-04447 S/DISPONIBILIDAD	01804 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04447	16,551.97	16,551.97

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRI	1,800.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	161.33	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		161.33

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,290.64	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			4,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				4,000.00
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			2,800.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			2,500.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,290.64
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				5,300.00
							16,551.97	16,551.97
1-01	00760	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04449 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-SOLICITUD TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 06-D-08-04449	44,151.02	44,151.02

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO	7,935.25	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO		7,935.25
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	01-03-02-05	AGUINALDO	3,823.79	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		3,823.79
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-05	AGUINALDO	11,925.69	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-09	01-03-02-05	AGUINALDO		11,925.69
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO	20,466.29	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO		20,466.29
					44,151.02	44,151.02
1-01	00762	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04450 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04 SOLICITUD TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 06-D-08-04450	52,871.40	52,871.40

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	6,572.10	
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		6,572.10
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,380.14	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,380.14
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	325.46	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		325.46
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	5,316.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		5,316.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,116.36	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,116.36
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	14,715.30	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		14,715.30
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	3,090.22	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		3,090.22
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,014.64	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	5,416.66	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,376.84	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,525.08	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				7,525.08
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,257.12
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			612.88	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-(	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				612.88
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_·	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,152.60	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				10,960.74
							52,871.40	52,871.40
1-02	00764	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04455 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	06-D-08-04455	1,000.00	1,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_·	05-01-08	04-05-02-51	APOYO PARA LA ADQ	1,000.00	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-51-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-51	APOYO PARA LA ADQUISICION		1,000.00
						1,000.00	1,000.00
1-02	00766	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04491 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	06-D-08-04491	1,000.00	1,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_·	05-01-08	04-05-02-51	APOYO PARA LA ADQ	1,000.00	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-51-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-51	APOYO PARA LA ADQUISICION		1,000.00
						1,000.00	1,000.00
1-02	00768	15/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGRO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/952	1,870.00	1,870.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_·	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	1,870.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE		1,870.00
						1,870.00	1,870.00
1-01	00770	13/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00050 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00050	143,896.70	143,896.70

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_·	01-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	4,744.65	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	01-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		4,744.65
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_·	01-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	895.59	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-(	01-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		895.59
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_·	01-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	6,058.73	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	01-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		6,058.73

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			11,429.90	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	02-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				11,429.90
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			7,456.47	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	02-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				7,456.47
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			823.92	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-(	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				823.92
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			571.79	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-(	02-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				571.79
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			10,668.20	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	03-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				10,668.20
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			386.40	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-(	03-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				386.40
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			26,391.33	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				26,391.33
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			5,238.17	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				5,238.17
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			13,219.00	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				13,219.00
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			8,638.32	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				8,638.32
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			13,335.91	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-08	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				13,335.91
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			5,712.08	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-09	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				5,712.08
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			9,764.64	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	05-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				9,764.64
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			586.45	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-(	05-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				586.45
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			10,005.85	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	06-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				10,005.85
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			7,969.30	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	11-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				7,969.30
							143,896.70	143,896.70
1-02	00772	15/06/2022	AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/951	9,800.00	9,800.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	9,800.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		9,800.00
					9,800.00	9,800.00
1-02	00774 15/06/2022 AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/953	9,200.00	9,200.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	9,200.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-08	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		9,200.00
					9,200.00	9,200.00

1-02	00776	15/06/2022	AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIO PREVENTIVO POR 10 000 KM UNIDAD MINI TRUCK JAC ECO 071	01-02 ACUERDO DE APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS	DEP REC MAT/954	1,508.62	1,508.62

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	1,508.62	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,508.62
					1,508.62	1,508.62

1-02	00778	16/06/2022	AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE, SEGUNDO SERVICIO PREVENTIVO POR 10000 UNIDAD TRUCK JAC, ECO 072	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/961	1,508.62	1,508.62

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	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	1,508.62	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,508.62
					1,508.62	1,508.62

1-02	00780	16/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 02-00047 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DE-02-00047	2,675.42	2,675.42

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS	166.00	
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	2,509.42	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		2,509.42
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0	01-01-06	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		166.00
					2,675.42	2,675.42

1-02	00782	16/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 02-00048 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DE-02-00048	538.53	538.53

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	538.53	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		538.53

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							538.53	538.53
1-02	00784	17/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACERO PARA REPOSICION DE REJILLAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MTA/958	59,900.00	59,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	59,900.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		46,054.89
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-04	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		13,845.11
						59,900.00	59,900.00

1-02	00786	17/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, ADQUISICION DE 28 ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIESTER	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/956	51,800.00	51,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	51,800.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		51,800.00
						51,800.00	51,800.00

1-02	00788	17/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, SUMINISTRO DE TOTEM DE 1000 LT DE ACEITE HIDRAULICO 300 PARA LA LUBRICACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/959	42,000.00	42,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS	42,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-01	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS		42,000.00
						42,000.00	42,000.00

1-02	00790	17/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFCIENCIA A APARTDA DE CEMENTO PEGA AZUEJOS Y CONCRETOS, 350 SACOS DE CEMENTO GRIS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/957	21,200.00	21,200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZUL	21,200.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-02-01-01-01-01	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y		21,200.00
						21,200.00	21,200.00

1-02	00792	17/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/960	21,355.80	21,355.80

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ADQUISICION DE 6 EQUIPOS DE PROTECTORES DE FALLAS DE VOLTAJE				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	21,355.80	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-03	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y		21,355.80
					21,355.80	21,355.80

1-02	00794	17/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR INTERIORES Y EXTERIORES DE CASETAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/955	10,600.00	10,600.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	10,600.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		10,600.00
					10,600.00	10,600.00

1-02	00796	20/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIA DE MANTENIMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO, MANTENIMINETO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINT DEL AREA DE LA DIRECCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/962	1,370.00	1,370.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-02-01 MANTENIMIENTO DE	1,370.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0	05-01-01	03-05-02-01 MANTENIMIENTO DE		1,370.00
					1,370.00	1,370.00

1-02	00798	21/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES, SERVICIO PROFESIONAL POR PERITAJE EN LA PARCELA 34Z1	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/965	13,000.00	13,000.00

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,	13,000.00	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-01-01-01-01-01	01-01-04	03-03-01-01 SERVICIOS LEGALES,		13,000.00
					13,000.00	13,000.00

1-02	00800	21/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, SUMINITRO DE 2 CUADERNOS LIBRO FLORETE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/964	320.00	320.00

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: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES			320.00	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	11-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA				320.00
							320.00	320.00
1-02	00802	23/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 02-00049 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. DIB-02-00049 MOVTOS.		3,033.59	3,033.59

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	3,033.59	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-0	04-01-03	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO Y		3,033.59
					3,033.59	3,033.59
1-02	00804	23/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 02-00050 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. DIB-02-00050 MOVTOS.		823.90	823.90

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	823.90	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		823.90
					823.90	823.90
1-02	00806	27/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 02-00051 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. DIB-02-00051 MOVTOS.		5,177.06	5,177.06

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	5,177.06	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		32.10
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-	02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		5,144.96
					5,177.06	5,177.06
1-02	00808	27/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 02-00052 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. DIB-02-00052 MOVTOS.		2,604.32	2,604.32

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,980.19	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	624.13	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,980.19
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		624.13
					2,604.32	2,604.32
1-02	00810	24/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-54-04829 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. DIB-06-D-54-04829 MOVTOS.		4,996.64	4,996.64

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	03-07-01-01	PASAJE AÉREO	4,996.64	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-01-01-01-01-0	01-01-01	03-07-01-01	PASAJE AÉREO		4,996.64
					4,996.64	4,996.64
1-02	00812	27/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/972	2,650.00	2,650.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				MENORES, MATERIAL PARA REPARACION DE DOSIFICACIONES DE HIPOCLORITO				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES	2,650.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-0	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		2,650.00
						2,650.00	2,650.00

1-02	00814	27/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PREUSPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, SUMINISTRO DE 36000 KG DE HIPOCLORITO, FINIQUITO DE CONTRATO CAPDAM-DC-RP-13-2021	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/971	89,000.00	89,000.00

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	02-05-09-01	OTROS PRODUCTOS	89,000.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-05-09-01-01-01-01	04-01-03	02-05-09-01	OTROS PRODUCTOS		89,000.00
						89,000.00	89,000.00

1-02	00816	27/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 50 PZ DECINTA TEFLON	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/970	5,900.00	5,900.00

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

1-02	00818	27/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTDA DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, SUMINISTRO DE VENTILADOR DE TECHO Y DISPENSADOR DE AGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/963	2,193.96	2,193.96

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	05-01-09-00	OTROS MOBILIARIOS	2,193.96	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-0	05-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		2,193.96
						2,193.96	2,193.96

1-02	00820	27/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEGUNDO SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR PARA MINI TRUCK JAC MODELO 2022 ECO 073	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/968	1,500.00	1,500.00

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: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: 04-01-09 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE						1,500.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0: 04-01-09 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO							1,500.00
							1,500.00	1,500.00
1-02	00822	27/06/2022	AFECTADA	MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, SUMINSITRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS ALMACENES DE TALLER	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/966	1,300.00	1,300.00

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

1-02	00824	27/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RECONEXION DE TOMAS Y DESCARGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/967	12,000.00	12,000.00

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	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	12,000.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		12,000.00
				12,000.00	12,000.00
1-01	00826	28/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04899 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04899	262,043.46	262,043.46

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	5,313.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,542.30	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,542.30
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-24 BONO DE ASISTENCIA	1,062.69	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0:	01-01-05	01-05-04-24 BONO DE ASISTENCIA		1,062.69
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,115.82	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,115.82
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,639.04	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,639.04
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	01-01-03-01 SUELDO	724.03	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		724.03
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	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,388.96	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,388.96
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	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,440.64	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,440.64
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO			353.27	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-(	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO				353.27
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-04	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUIS			1,000.00	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			67.85	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				67.85
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-05	01-01-03-01	SUELDO			3,776.96	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-05	01-01-03-01	SUELDO				3,776.96
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,913.38	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,913.38
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			206.40	
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-(	02-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				206.40
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,000.00	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-(	02-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-05	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-(	02-01-05	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			788.68	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-(	02-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				788.68
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_·	03-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			248.87	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-(	03-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				248.87
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_·	03-01-01	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			61.92	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-	03-01-01	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA				61.92
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			40,502.99	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				40,502.99
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			14,983.53	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				14,983.53
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,525.88	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			1,704.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				1,704.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			848.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-(	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				848.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,276.67	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,276.67
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			667.01	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			10,446.96	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-02	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			2,050.60	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA				2,050.60
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,211.39	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				3,211.39
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	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			2,899.74	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0:	04-01-03	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA				2,899.74
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			28,484.21	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				28,484.21
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			7,538.34	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				7,538.34
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,029.47	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,029.47
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			498.51	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				498.51
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			13,914.96	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			1,917.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				1,917.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			954.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				954.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			8,746.24	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				8,746.24
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			12,582.94	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				12,582.94
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	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			5,090.53	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA				5,090.53
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,909.70	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				5,909.70
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			24,022.37	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				24,022.37
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,911.36	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				3,911.36
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			5,030.35	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				5,030.35
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS			315.75	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS				315.75
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			9,877.10	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				9,877.10
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			491.21	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-09	01-01-03-03	QUINQUENIOS				491.21
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			13,127.40	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				8,295.82
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			663.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
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	01-01-03-01	SUELDO			349.44	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				349.44
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			756.93	
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				756.93
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			185.76	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0	06-01-02	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA				185.76
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			66.66	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				66.66
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-	01-01-01	01-01-03-01	SUELDO				5,313.45
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				5,500.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				35,382.58

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-01	04-01-02	01-05-04-03 APOYO PARA ADQUISICIÓN DE					1,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					667.01
							262,043.46	262,043.46
1-01	00828	28/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04900 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04900	274,653.63	274,653.63

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	7,000.00	
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	2,750.00	
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	01-01-03-01	SUELDO	11,340.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	4,177.93	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,293.96
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,381.50	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		788.92
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	24,942.75	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		24,942.75
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	354.97	
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		354.97
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-03-04-01	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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	5,237.98	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		5,237.98
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO	4,666.04	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO		4,666.04
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,116.36	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,116.36
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	4,295.15	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		4,295.15
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	103.20	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		103.20
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA	61.92	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-	02-01-01	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		61.92
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	394.34	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		394.34
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	321.18	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		321.18
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	01-01-03-01	SUELDO	17,204.10	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		17,204.10
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	3,612.86	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		3,612.86
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO	787.47	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		787.47
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	165.37	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		165.37
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			5,316.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				5,316.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,116.36
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			43,445.55	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				43,445.55
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			9,123.57	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				9,123.57
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			6,166.95	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				6,166.95
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,295.06	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,295.06
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			759.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,842.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			56.75	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			698.40	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,032.90	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,032.90
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			5,810.08	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				5,810.08
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			257.61	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				257.61
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,935.62	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,935.62
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			20,430.90	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				20,430.90
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			227.02	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				227.02
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,723.76	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,290.48	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,290.48
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,012.18	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,012.18
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			1,500.00	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,257.12
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			20,691.60	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				20,691.60
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,400.80	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				3,400.80
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,345.25	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,345.25

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,303.56	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,303.56
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES			4,180.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			620.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO			9,635.85	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				9,635.85
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,023.53	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,023.53
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			5,316.00	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				5,316.00
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			309.60	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	06-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				309.60
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,116.36
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,500.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				35,772.00
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO				11,340.45
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,592.58
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				4,801.36
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				56.75
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-	01-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,883.97
							274,653.63	274,653.63
1-01	00830	28/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04901	06-D-08-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04901	75,863.00	75,863.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		868.69	
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			868.69
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO		213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE			213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		248.87	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	01-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS			248.87
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	01-01-03-01	SUELDO		18,247.95	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO			18,247.95
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,913.56	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,913.56
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		3,832.07	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,832.07
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		811.53	

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				811.53
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO			5,077.95	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO				5,077.95
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			889.37	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-(	02-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				889.37
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			296.80	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(	02-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				296.80
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,066.37	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,066.37
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			9,271.80	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				9,271.80
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,454.66	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				3,454.66
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-(	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-(	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,947.08	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,947.08
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			10,554.15	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				10,554.15
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,647.21	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				3,647.21
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,809.60	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,809.60
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			161.33	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-02-01-01-(	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				161.33
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,290.64	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-(	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-(	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,216.37	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,216.37
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			2,800.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_·	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			2,500.00	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,290.64
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				5,300.00
							75,863.00	75,863.00
1-02	00832	28/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 00617-08-POLIZA Y/O 04905 S/DISPONIBILIDAD		00617-08-04905 MOVTOS.	4,511.65	4,511.65

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_·	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBI	4,511.65	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-12-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBILADOS		4,511.65

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							4,511.65	4,511.65
1-01	00836	28/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04906 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04906	104,218.03	104,218.03

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	6,572.10	
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		6,572.10
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,380.14	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,380.14
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO	4,396.80	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		4,396.80
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	923.33	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		923.33
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	01-01-03-01 SUELDO	4,815.90	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		4,815.90
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,011.34	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,011.34
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES	4,200.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,316.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		5,316.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,116.36	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,116.36
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	14,715.30	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		14,715.30
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	3,090.22	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,090.22
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	15,536.65	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		15,536.65
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,357.92	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	3,262.69	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,262.69
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,492.00	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	192.25	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,405.56	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	4,769.68	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		4,769.68
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	1,816.08	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		1,816.08
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	381.38	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		381.38
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	7,770.42	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		7,770.42
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-01-03-01 SUELDO	7,267.42	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-06	01-01-03-01 SUELDO		7,267.42

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			113.51	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,320.32	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,320.32
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,257.12
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,123.90	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,613.64	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				4,200.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				12,993.02
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				305.76
							104,218.03	104,218.03
1-01	00838	28/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04933 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04933	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,911.94	3,911.94

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	271.57	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	02-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		271.57
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	188.78	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	02-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		188.78
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,451.59	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		3,451.59
						3,911.94	3,911.94
1-01	00840	28/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04934 S/DISPONIBILIDAD	06-D-08-04934	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	38,920.70	38,920.70

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	6,908.78	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	01-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		3,250.06
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	5,203.23	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	01-01-06	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		5,203.23
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	515.58	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	02-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		515.58
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	94.53	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-	03-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		94.53
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,741.29	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		3,741.29
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	5,171.86	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		5,171.86
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	4,729.44	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		4,729.44
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	158.03	
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-07	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		158.03
A		01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	583.92	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	05-01-05	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO					583.92
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO				283.17	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0	06-01-02	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO					283.17
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO				11,530.87	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	11-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO					11,530.87
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	01-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO					3,658.72
							38,920.70	38,920.70
1-02	00842	29/06/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PARTIDA OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, ADQUISICON DE DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/973	391,000.00	391,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES	391,000.00	
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		391,000.00
					391,000.00	391,000.00
1-02	00844	29/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00053 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00053	1,859.81	1,859.81

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-_	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	133.07	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		133.07
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	706.90	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	1,019.84	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-05	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		354.74
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		706.90
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	02-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		665.10
					1,859.81	1,859.81
1-01	00846	29/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-04959 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-04959	43,607.98	43,607.98

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO	9,292.47	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		9,292.47
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO	2,052.42	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		2,052.42
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,531.34	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,531.34
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,443.88	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,443.88
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO	6,471.66	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO		6,471.66
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,505.13	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,505.13
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO			11,365.39	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				11,365.39
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	01-03-02-05	AGUINALDO			9,945.69	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-09	01-03-02-05	AGUINALDO				9,945.69
							43,607.98	43,607.98
1-02	00848	30/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-17 02-00054 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	13-DE-00054	2,358.47	2,358.47

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	2,358.47	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	05-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,358.47
					2,358.47	2,358.47
1-01	00850	29/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 05018 S/DISPONIBILIDAD		06-D-08-05018	4,792.10	4,792.10

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO	4,792.10	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO		4,792.10
					4,792.10	4,792.10
1-01	00852	30/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-24 01-00141 S/DISPONIBILIDAD	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00141	373,484.30	373,484.30

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-52	GASTOS DE EJECUCI	373,484.30	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-52-01-01-01	02-01-01	01-05-04-52	GASTOS DE EJECUCIÓN		373,484.30
					373,484.30	373,484.30
1-02	00854	30/06/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-43-01-17 05099 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	06-D-43-05099	20,425.96	20,425.96

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	20,425.96	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCARIAS		20,425.96
					20,425.96	20,425.96

TOTAL	**(65)**	**4,487,238.46**	**4,507,595.99**

36ª . REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

OFICIO: DIR. 358/2022
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA JUNIO DEL 2022.
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE JULIO DE 2022

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

PRESENTES:

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

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

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (CUENTA PUBLICA),** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL (**ANEXO B**).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV

Oficio No.: DIR.GRAL-361/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2022
Anexo CD
11:11 HORA
Feld NOMBRE Y FIRMA

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **junio del 2022,** en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2022

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2022
11:11
HORA
Ferdinand
NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Cuenta Pública

Junio 2022

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	187,292,469.54	151,215,853.97
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	180,114,200.82	146,409,866.97
PRODUCTOS	2,157,664.11	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	5,020,604.61	3,874,242.71
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	14,924,361.00	9,480,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,924,361.00	9,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**202,216,830.54**	**160,695,853.97**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99,391,302.40	96,919,818.23
SERVICIOS PERSONALES	51,256,489.20	50,294,245.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,830.83	10,406,393.11
SERVICIOS GENERALES	38,780,982.37	36,219,179.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,739,640.39	9,899,084.52
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	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	9,657,446.59

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
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	**110,130,942.79**	**106,818,902.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**92,085,887.75**	**53,876,951.22**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	121,381,375.31	66,664,760.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,081,732.91	76,283,186.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**142,856,605.49**	**145,341,443.55**
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	375,815,823.55	369,484,120.79
BIENES MUEBLES	167,117,315.12	149,978,629.34
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,669,050.05	25,563,335.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
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	**16,669,050.05**	**28,530,962.51**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**535,570,950.00**	**512,100,561.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**678,427,555.49**	**657,442,005.01**

Concepto	2022	2021
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**16,669,050.05**	**28,530,962.51**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	395,428,774.67	362,581,311.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75	53,876,951.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	303,728,275.18	309,089,748.77
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**661,758,505.44**	**628,911,042.50**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**678,427,555.49**	**657,442,005.01**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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 2021	**266,329,730.77**				**266,329,730.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		**278,752,844.74**	**42,026,088.75**		**320,778,933.49**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*42,026,088.75*		*42,026,088.75*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*279,138,233.00*			*279,138,233.00*
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 2021				**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 2021	**266,329,730.77**	**278,752,844.74**	**42,026,088.75**	**0.00**	**587,108,664.26**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**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 2022		**-17,436,046.57**	**92,085,887.75**		**74,649,841.18**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*92,085,887.75*		*92,085,887.75*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-17,436,046.57*	*0.00*		*-17,436,046.57*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,329,730.77**	**261,316,798.17**	**134,111,976.50**	**0.00**	**661,758,505.44**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**24,418,338.41**	**86,860,633.39**
ACTIVO CIRCULANTE	24,418,338.41	85,344,205.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	85,344,205.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,418,338.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
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	1,516,428.25
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	990,900.78
BIENES MUEBLES	0.00	525,527.47
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**12,207,546.20**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,207,546.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,239,919.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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	**92,085,887.75**	**17,436,046.57**
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	92,085,887.75	17,436,046.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,436,046.57
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**202,216,830.54**	**160,695,853.97**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	180,114,200.82	146,409,866.97
PRODUCTOS	2,157,664.11	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	5,020,604.61	3,874,242.71
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	14,924,361.00	9,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**110,130,942.79**	**106,818,902.75**
SERVICIOS PERSONALES	51,256,489.20	50,294,245.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,830.83	10,406,393.11
SERVICIOS GENERALES	38,780,982.37	36,219,179.24
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	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	9,657,446.59
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	**92,085,887.75**	**53,876,951.22**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**5,121,677.33**	**271.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**776,551.19**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**4,345,126.14**	**271.15**
APLICACION	**24,074,152.15**	**11,978,550.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,767,451.97**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**525,527.47**	**2,807,188.07**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**21,781,172.71**	**9,171,362.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-18,952,474.82**	**-11,978,278.92**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**201,674,183.32**	**164,655,081.49**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**201,674,183.32**	**164,655,081.49**
APLICACION	**189,463,391.11**	**176,502,077.44**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**2,967,627.00**	**0.00**
- INTERNO	2,967,627.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**186,495,764.11**	**176,502,077.44**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**12,210,792.21**	**-11,846,995.95**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**85,344,205.14**	**30,051,676.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**121,381,375.31**	**66,664,760.21**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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 como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas a la Información Financiera **de la Cuenta Pública al mes de junio del 2022**.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al mes de junio del 2022 presenta un saldo acumulado de $ 148,652.79 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	93,898.01

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la cantidad de $42,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de $12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

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

Bancos/Tesorería, al mes de junio del 2022 presenta un saldo acumulado $ 121,232,722.52 (ciento veintiún millones doscientos treinta y dos mil setecientos veintidós pesos 52/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	87,463.87
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	1,720.71
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	524,199.78
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	30,460.63
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	110,313.45
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	46,180.35

1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	2,870.94
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	13,345.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	173,027.46
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	3,068,109.80
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	54,840,534.54
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	4,581,561.73
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	11,066,267.80
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	23,681,359.49
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	3,007.81
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	410,455.55
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	186,768.76

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	3,716.17
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,680,288.36
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	132,206.74
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	50,032.35
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,157.52
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	151,701.05
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	1,416.29
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	314.60
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,941,427.53
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	13,115,292.81
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	251,594.39

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al mes de junio del 2022 reflejan un saldo acumulado de $ 19,081,732.91 (diecinueve millones setenta y ochenta y un mil setecientos treinta y dos pesos 91/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,081,732.91
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	629,144.63

1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	3,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-60,850.65
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**18,452,588.28**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,264,389.28
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al mes de junio del 2022 reflejan un saldo de $ 1,148,034.76 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 76/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00
1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo 1-1-05

Almacén al mes de junio del 2022 refleja un saldo de $ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

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

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

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

Bienes Inmuebles con un saldo al mes de junio del 2022 de $ 375,815,823.55 (trescientos sesenta y cinco millones ochocientos quince mil ochocientos veintitrés pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**375,815,823.55**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	**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
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**223,587,446.73**
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	42,961,361.81
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
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
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al mes de junio del 2022 de $ 167,117,315.12 (ciento sesenta y siete millones ciento diecisiete mil trescientos quince pesos129/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**167,117,315.12**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,864,086.16**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,701.93	
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	5,985,255.72	63,115.73
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,597,078.51	
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**84,129.10**	

1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,660,805.01**	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,221,511.18	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	343,652.20	
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312,427.71	
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	
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 1-02-06, al mes de junio del 2022 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 1-02-07, al mes de junio del 2022 los registros muestran un saldo de $23,240.00 (veintitrés mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-07	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**
1-2-07-09	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**
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 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de junio del 2022 de $ 16,669,050.05 (dieciséis millones seiscientos setenta y nueve mil cincuenta pesos 05/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**16,669,050.05**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**16,669,050.05**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0**
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,268,557.93**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	747,220.22
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521,337.71
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,105,424.40**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,105,424.40
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,750,534.28**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	5,757.53
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,276,051.96
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	937,083.91
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,531,640.88
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**544,533.44**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al mes de junio del 2022 por la cantidad de $ 202,216,830.54 (doscientos dos millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos 54/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**187,292,469.54**	**26,142,077.01**
4-1-04	**DERECHOS**	**180,114,200.82**	**24,866,726.39**

4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**172,828,920.46**	**23,833,143.06**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	40,050,962.55	8,653,260.88
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	91,564,584.55	8,884,243.21
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	25,989,775.35	3,979,552.29
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	15,223,598.01	2,316,086.68
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**7,285,280.36**	**1,033,583.33**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,478,826.32	374,386.76
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	4,806,826.32	659,196.57
4-1-05	**PRODUCTOS**	**2,157,664.11**	**544,540.73**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,840,446.07	449,446.90
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	317,218.04	95,093.83
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**5,020,604.61**	**730,809.89**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	2,154,281.21	134,070.88
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	2,866,323.40	596,739.01

Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**14,924,361.00**	
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**13,000,000.00**	
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	13,000,000.00	
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**1,924,361.00**	
4-2-1—3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	

Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al mes de junio del 2022, por la cantidad de $ 110,130,942.79 (ciento diez millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y dos pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**110,130,942.79**	**18,995,225.36**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**99,391,302.40**	**16,976,829.62**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**51,256,489.20**	**9,504,712.53**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,236,280.43	4,127,420.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	474,943.57	82,167.20

	TRANSITORIO		
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,370,966.29	977,001.11
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	4,242,352.55	497,540.86
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,931,946.36	3,820,583.36
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,353,830.83**	**1,517,473.28**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,156.32	103,203.91
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,210.56	11,325.62
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,735,530.40	887,161.10
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,122,252.22	0
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,942,065.70	393,413.84
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,998.28	0
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,071,617.35	122,368.81
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**38,780,982.37**	**5,954,643.81**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	27,910,030.86	5,208,715.68
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,830.53	14,151.22
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	652,662.82	118,369.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,179,419.04	105,391.34
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,408,714.74	440,794.26
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	12,000.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	17,691.33	17,691.33
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	1,500.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,465,629.00	36,030.53
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,739,640.39**	**2,018,395.74**
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	2,018,395.74

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al mes de junio del 2022, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	17,436,046.57	303,728,275.18	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**321,164,321.75**	**17,436,046.57**	**303,728,275.18**	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flojo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de junio del 2022, como sigue:

Cuenta	Inicial 2022	Inicial 2021	Final 2022	Final 2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	121,381,375.31	66,664,760.21
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	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**	**121,381,375.31**	**66,664,760.21**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de junio del 2022, y en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 30 de junio del 2022, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			

1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	990,900.78		990,900.78
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	286,756.08		286,756.08
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		2,446.22
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1-2-4-4 Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	236,325.17		236,325.17
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**202,216,830.54**
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 (4 = 1 + 2 - 3)**	**202,216,830.54**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**111,647,371.04**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**1,516,428.25**
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*	*286,756.08*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*236,325.17*
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*	*990,900.78*
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 (4 = 1 - 2 + 3)**	**110,130,942.79**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Nivel:	CUENTA (29)		
Cuenta	Descripción	N	Importe
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		187,292,469.54
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		172,828,920.46
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,285,280.36
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		2,157,664.11
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		2,154,281.21
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,866,323.40
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		14,924,361.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-01-02	APORTACIONES		13,000,000.00
4-2-01-03	CONVENIOS		1,924,361.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**202,216,830.54**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		99,391,302.40
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		25,236,280.43
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		474,943.57
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,370,966.29
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		4,242,352.55
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		16,931,946.36
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		401,156.32
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		70,210.56

5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		4,735,530.40
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,122,252.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,942,065.70
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		10,998.28
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,071,617.35
5-1-03	SERVICIOS GENERALES		
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS		27,910,030.86
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		99,830.53
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		652,662.82
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,179,419.04
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,408,714.74
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		30,000.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		17,691.33
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES		17,004.05
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,465,629.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,739,640.39
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES		
5-2-05-02	JUBILACIONES		10,739,640.39
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		**110,130,942.79**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		**92,085,887.75**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 30 de junio del 2022.

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

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	99,877,681.25
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,924,361.00	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	202,216,830.54

Cuentas de egresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	194,677,352.84	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	20,702,949.41
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,548,376.32	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,568.10	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	61,600.76	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	111,584,202.18	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.

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la H. Legislatura del Estado de Colima, así como la ciudadanía en general que demanda información sobre la situación contable de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, del período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. 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.

4. 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 sistemas 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:

I. 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.

II. 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.

III. 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.

IV. 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.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. 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.

6. 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, si realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

7. 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.

8. Reporte Analítico del Activo

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

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.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. 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.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	20,436,778.09	26,142,077.01
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
0	01	01	01	00	DERECHOS	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79	28,983,558.29	18,531,871.08	17,239,770.42	24,866,726.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17	397,093.68	429,791.89	520,039.93	544,540.73
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47	703,481.27	793,688.30	752,606.74	730,809.89
0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	1,924,361.00	0

0	01	04	04	00	RECURSO MUNICIPAL	0	0	0	0	1,924,361.00	0
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
					TOTAL	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	33,436,778.09	26,142,077.01

b) Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de $ 287,170,150.79 pesos, y se estima recaudar mensualmente 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	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	01	00	DERECHOS	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
1	01	01	01	4	DERECHOS	34,112,149.12	38,281,383.67	23,630,381.01	17,916,807.18	17,119,272.44	20,327,809.00
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	133,863.67	162,808.36	218,707.80	172,840.76	161,524.63	113,678.37
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	873,615.90	687,549.10	876,247.21	610,319.16	500,073.77	458,161.81
					TOTAL	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18

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	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	01	00	DERECHOS	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
1	01	01	01	4	DERECHOS	17,529,860.26	22,656,773.38	22,475,511.02	16,859,088.02	15,141,704.18	31,606,218.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	126,921.11	126,792.64	111,006.98	9,114.59	5,110.03	-3,240.76
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	682,063.38	576,400.27	572,412.29	608,726.98	689,074.57	1,039,420.50
					TOTAL	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13

11. 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.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. 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.

14. Información por Segmentos

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

15. 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.

16. 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.

17. 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.

Sin dejar lo siguiente: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**202,216,830.54**
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**	**202,216,830.54**

Notas:

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

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**111,647,371.04**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**1,516,428.25**
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*	*286,756.08*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*236,325.17*
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*	*990,900.78*
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**	**110,130,942.79**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**615,985,260.51**	**444,003,639.05**	**381,561,344.07**	**678,427,555.49**	**62,442,294.98**
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**441,710,659.61**	**380,784,792.88**	**142,856,605.49**	**60,925,866.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	420,668,579.33	335,324,374.19	121,381,375.31	85,344,205.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	20,265,529.09	44,683,867.50	19,081,732.91	-24,418,338.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	776,551.19	776,551.19	1,148,034.76	0.00
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	**534,054,521.75**	**2,292,979.44**	**776,551.19**	**535,570,950.00**	**1,516,428.25**
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	374,824,922.77	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	990,900.78
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	525,527.47	0.00	167,117,315.12	525,527.47
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	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**16,669,050.05**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**16,669,050.05**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**
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	**144,865,713.48**	**27,664,747.29**	**172,530,460.77**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,883,089.73**
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	*144,865,713.48*	*27,664,747.29*	*172,530,460.77*	*111,647,371.04*	*111,584,202.18*	*60,883,089.73*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**98,651.63**	**-21,324.67**	**77,326.96**	**0.00**	**0.00**	**77,326.96**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*98,651.63*	*-21,324.67*	*77,326.96*	*0.00*	*0.00*	*77,326.96*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:28 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**6,589,564.81**	**1,725,529.37**	**8,315,094.18**	**5,888,896.20**	**5,827,295.44**	**2,426,197.98**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**6,589,564.81**	**1,725,529.37**	**8,315,094.18**	**5,888,896.20**	**5,827,295.44**	**2,426,197.98**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**32,237,406.96**	**1,615,773.62**	**33,853,180.58**	**23,383,194.48**	**23,381,626.38**	**10,469,986.10**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**32,237,406.96**	**1,615,773.62**	**33,853,180.58**	**23,383,194.48**	**23,381,626.38**	**10,469,986.10**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**80,343,998.54**	**6,667,662.46**	**87,011,661.00**	**61,624,497.57**	**61,624,497.57**	**25,387,163.43**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**80,343,998.54**	**6,667,662.46**	**87,011,661.00**	**61,624,497.57**	**61,624,497.57**	**25,387,163.43**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**3,734,777.64**	**14,220,754.92**	**17,955,532.56**	**2,189,187.44**	**2,189,187.44**	**15,766,345.12**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**3,734,777.64**	**14,220,754.92**	**17,955,532.56**	**2,189,187.44**	**2,189,187.44**	**15,766,345.12**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**1,553,102.37**	**1,553,102.37**	**990,900.78**	**990,900.78**	**562,201.59**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**1,553,102.37**	**1,553,102.37**	**990,900.78**	**990,900.78**	**562,201.59**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	1,553,102.37	1,553,102.37	990,900.78	990,900.78	562,201.59
008 02 O 002 O 15 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN EL POZO NO. 2 DEL ACUEDUCTO EN ARMERIA, COL.	*0.00*	*1,553,102.37*	*1,553,102.37*	*990,900.78*	*990,900.78*	*562,201.59*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	*156,357,192.96*	*202,216,830.54*	*202,216,830.54*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*144,964,365.11*	*111,647,371.04*	*111,584,202.18*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**11,392,827.85**	**90,569,459.50**	**90,632,628.36**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**11,392,827.85**	**90,569,459.50**	**90,632,628.36**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**11,392,827.85**	**90,569,459.50**	**90,632,628.36**

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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/07/2022 11:46:32 a. m.

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**0.00**	**441,710,659.61**	**380,784,792.88**	**142,856,605.49**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,037,170.17***	***0.00***	***420,668,579.33***	***335,324,374.19***	***121,381,375.31***	***0.00***
EFECTIVO	100,074.47	0.00	314,725.97	266,147.65	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	420,353,853.36	335,058,226.54	121,232,722.52	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***43,500,071.32***	***0.00***	***20,265,529.09***	***44,683,867.50***	***19,081,732.91***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	3,911,447.74	4,056,886.63	629,144.63	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	16,354,081.35	40,626,706.36	18,452,588.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***776,551.19***	***776,551.19***	***1,148,034.76***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	776,551.19	776,551.19	88,115.38	0.00
ALMACÉN	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**534,054,521.75**	**0.00**	**2,292,979.44**	**776,551.19**	**535,570,950.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***374,824,922.77***	***0.00***	***1,767,451.97***	***776,551.19***	***375,815,823.55***	***0.00***
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***166,591,787.65***	***0.00***	***525,527.47***	***0.00***	***167,117,315.12***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	286,756.08	0.00	7,864,086.16	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	236,325.17	0.00	132,660,805.01	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**28,876,596.25**	**168,418,446.88**	**156,210,900.68**	**0.00**	**16,669,050.05**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***25,908,969.25***	***165,450,819.88***	***156,210,900.68***	***0.00***	***16,669,050.05***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	62,645,352.48	62,645,352.48	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	61,660,534.00	56,322,569.28	0.00	1,268,557.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	4,113,655.47	1,575,735.03	0.00	3,105,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	36,985,981.70	35,661,607.89	0.00	11,750,534.28
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	16,231.00	4,481.00	0.00	544,533.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	***0.00***	***0.00***	***2,863.95***	***2,863.95***	***0.00***	***0.00***
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**320,778,933.49**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**303,342,886.92**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***321,164,321.75***	***21,781,172.71***	***4,345,126.14***	***0.00***	***303,728,275.18***
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	62,571,149.69	0.00	0.00	2,967,627.00	59,603,522.69	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	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	1,377,436.30	0.00	77,436,109.70
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.01	0.00	48,514,744.21
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.01	0.00	48,291,605.23
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	437,025.61	62.82	0.00	41,589,125.96
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**	**11,082.10**	**187,303,551.64**	**0.00**	**187,292,469.54**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***180,125,282.92***	***0.00***	***180,114,200.82***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,285,280.36	0.00	7,285,280.36
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,157,664.11***	***0.00***	***2,157,664.11***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***5,020,604.61***	***0.00***	***5,020,604.61***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,154,281.21	0.00	2,154,281.21
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,866,323.40	0.00	2,866,323.40
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**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***14,924,361.00***	***0.00***	***14,924,361.00***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**99,954,631.89**	**563,329.49**	**99,391,302.40**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***51,728,016.99***	***471,527.79***	***51,256,489.20***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,381,770.59	10,804.30	4,370,966.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	0.00	4,242,352.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,391,053.06	459,106.70	16,931,946.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***9,355,638.85***	***1,808.02***	***9,353,830.83***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	402,964.34	1,808.02	401,156.32	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,735,530.40	0.00	4,735,530.40	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	0.00	1,122,252.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	0.00	1,942,065.70	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,071,617.35	0.00	1,071,617.35	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***38,870,976.05***	***89,993.68***	***38,780,982.37***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,910,030.86	0.00	27,910,030.86	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	0.00	652,662.82	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	0.00	1,179,419.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,408,714.74	0.00	1,408,714.74	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,555,622.68	89,993.68	7,465,629.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***10,739,640.39***	***0.00***	***10,739,640.39***	***0.00***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**202,216,830.54**
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	180,114,200.82	
	-Productos de Tipo Corriente	2,157,664.11	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,020,604.61	
	-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	14,924,361.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**110,130,942.79**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	47,014,136.65	
	-Contribuciones sociales	4,242,352.55	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*48,134,813.20*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*10,739,640.39*	
	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**	**92,085,887.75**
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**		**1,545,749.30**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	1,020,221.83	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	525,527.47	
	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	

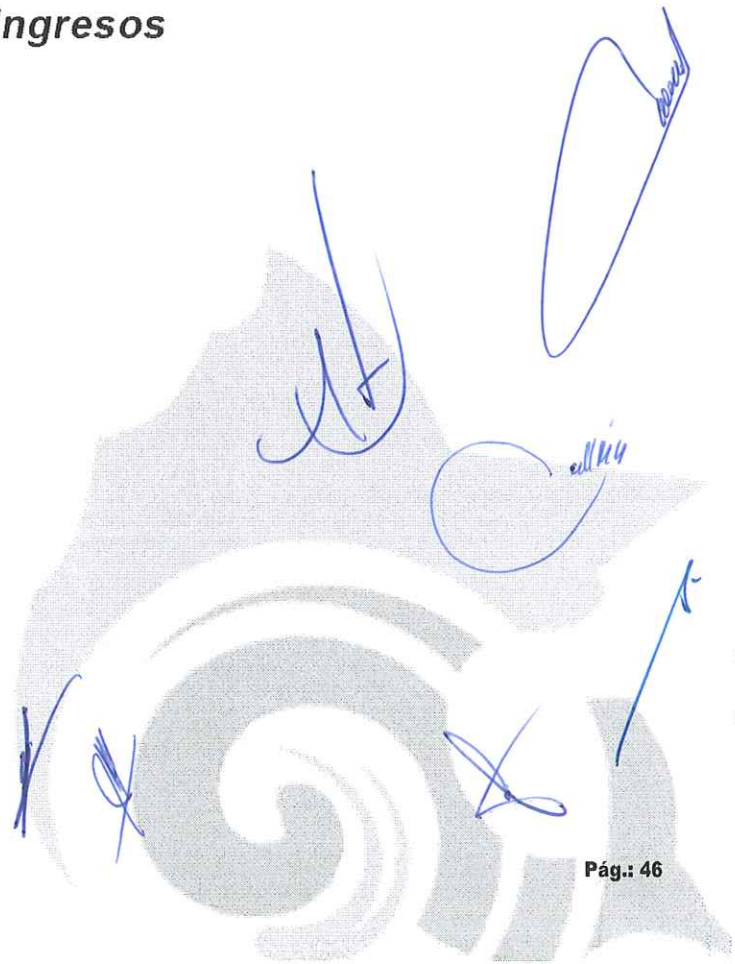
Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**202,216,830.54**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**111,676,692.09**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**111,676,692.09**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**90,540,138.45**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**90,540,138.45**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**24,418,338.41**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*145,713.40*	
	Disminución de documentos por cobrar	*24,272,625.01*	
	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)**		**114,987,797.91**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*85,344,205.14*	
	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	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*9,239,919.20*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	2,967,627.00	
	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**	**17,436,046.57**	

- **Información Presupuestaria**

- # Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	151,387,802.42	0.00	151,387,802.42	180,114,200.82	180,114,200.82	28,726,398.40
5	PRODUCTOS	963,423.59	0.00	963,423.59	2,157,664.11	2,157,664.11	1,194,240.52
6	APROVECHAMIENTOS	4,005,966.95	0.00	4,005,966.95	5,020,604.61	5,020,604.61	1,014,637.66
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	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00
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:	156,357,192.96	14,924,361.00	171,281,553.96	202,216,830.54	202,216,830.54	45,859,637.58
	Ingresos excedentes:			171,281,553.96			45,859,637.58

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					
Rubro	Concepto	Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**155,393,769.37**	**14,924,361.00**	**170,318,130.37**	**200,059,166.43**	**200,059,166.43**	**44,665,397.06**
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	151,387,802.42	0.00	151,387,802.42	180,114,200.82	180,114,200.82	28,726,398.40
6	APROVECHAMIENTOS 2	4,005,966.95	0.00	4,005,966.95	5,020,604.61	5,020,604.61	1,014,637.66
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00
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		**963,423.59**	**0.00**	**963,423.59**	**2,157,664.11**	**2,157,664.11**	**1,194,240.52**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	963,423.59	0.00	963,423.59	2,157,664.11	2,157,664.11	1,194,240.52
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:	**156,357,192.96**	**14,924,361.00**	**171,281,553.96**	**202,216,830.54**	**202,216,830.54**	**45,859,637.58**
	Ingresos excedentes:			**171,281,553.96**			**45,859,637.58**

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:04 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 30 DE JUNIO DE 2022

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:04 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 30 DE JUNIO DE 2022

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatatal 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: 07/07/2022 11:46:04 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**60,400,470.17**	**3,676,642.11**	**64,077,112.28**	**51,256,489.20**	**51,256,489.20**	**12,820,623.08**
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,708,279.03	446,961.40	28,155,240.43	25,236,280.43	25,236,280.43	2,918,960.00
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	756,726.24	0.00	756,726.24	474,943.57	474,943.57	281,782.67
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,845,863.49	1,110,872.52	4,956,736.01	4,370,966.29	4,370,966.29	585,769.72
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	4,698,850.84	286,842.40	4,985,693.24	4,242,352.55	4,242,352.55	743,340.69
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	17,190,750.57	1,831,965.79	19,022,716.36	16,931,946.36	16,931,946.36	2,090,770.00
1 6	PREVISIONES	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,314,263.16**	**2,735,997.84**	**13,050,261.00**	**9,353,830.83**	**9,352,262.73**	**3,696,430.17**
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	372,884.58	111,183.63	484,068.21	401,156.32	399,588.22	82,911.89
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	153,805.72	51,366.14	205,171.86	70,210.56	70,210.56	134,961.30
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	4,933,803.05	1,494,192.50	6,427,995.55	4,735,530.40	4,735,530.40	1,692,465.15
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,422,134.81	92,500.00	1,514,634.81	1,122,252.22	1,122,252.22	392,382.59
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,147,814.33	98,789.61	2,246,603.94	1,942,065.70	1,942,065.70	304,538.24
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,650.76	6,365.00	23,015.76	10,998.28	10,998.28	12,017.48
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	1,267,169.91	881,600.96	2,148,770.87	1,071,617.35	1,071,617.35	1,077,153.52
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**42,220,204.70**	**6,472,684.02**	**48,692,888.72**	**38,780,982.37**	**38,780,982.37**	**9,911,906.35**
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	32,908,800.00	0.00	32,908,800.00	27,910,030.86	27,910,030.86	4,998,769.14
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	514,799.96	10,500.00	525,299.96	99,830.53	99,830.53	425,469.43
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,413,549.96	16,000.02	1,429,549.98	652,662.82	652,662.82	776,887.16
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	966,999.98	417,042.39	1,384,042.37	1,179,419.04	1,179,419.04	204,623.33
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,457,247.50	250,553.20	2,707,800.70	1,408,714.74	1,408,714.74	1,299,085.96
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	30,000.00	165,000.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	0.00	315,000.00	17,691.33	17,691.33	297,308.67
3 8	SERVICIOS OFICIALES	52,499.94	0.00	52,499.94	17,004.05	17,004.05	35,495.89
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,396,307.36	5,778,588.41	9,174,895.77	7,465,629.00	7,465,629.00	1,709,266.77

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,823,611.49**	**150,741.74**	**10,974,353.23**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**234,712.84**
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*	*10,823,611.49*	*150,741.74*	*10,974,353.23*	*10,739,640.39*	*10,739,640.39*	*234,712.84*
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**	**17,705,815.59**	**-317,004.09**	**17,388,811.50**	**525,527.47**	**463,926.71**	**16,863,284.03**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*287,542.52*	*59,967.46*	*347,509.98*	*286,756.08*	*225,155.32*	*60,753.90*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*50,000.00*	*0.00*	*50,000.00*	*2,446.22*	*2,446.22*	*47,553.78*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*55,680.00*	*0.00*	*55,680.00*	*0.00*	*0.00*	*55,680.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*16,809,137.93*	*-391,000.00*	*16,418,137.93*	*0.00*	*0.00*	*16,418,137.93*
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*	*503,455.14*	*14,028.45*	*517,483.59*	*236,325.17*	*236,325.17*	*281,158.42*
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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**1,000,000.00**	**15,477,463.37**	**16,477,463.37**	**990,900.78**	**990,900.78**	**15,486,562.59**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,000,000.00*	*15,477,463.37*	*16,477,463.37*	*990,900.78*	*990,900.78*	*15,486,562.59*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**2,500,000.00**	**-553,102.37**	**1,946,897.63**	**0.00**	**0.00**	**1,946,897.63**
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)*	*2,500,000.00*	*-553,102.37*	*1,946,897.63*	*0.00*	*0.00*	*1,946,897.63*
	TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:07 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 Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**132,237,702.19**	**24,175,241.98**	**156,412,944.17**	**97,739,913.85**	**97,738,345.75**	**58,673,030.32**
2 GASTO DE CAPITAL	**1,903,051.43**	**1,600,732.53**	**3,503,783.96**	**1,451,110.43**	**1,389,509.67**	**2,052,673.53**
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	**10,823,611.49**	**1,867,448.11**	**12,691,059.60**	**12,456,346.76**	**12,456,346.76**	**234,712.84**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**4,621,064.29**	**1,853,705.34**	**6,474,769.63**	**5,199,515.79**	**5,137,915.03**	**1,275,253.84**
01 01 DIRECCION GENERAL	**4,621,064.29**	**1,853,705.34**	**6,474,769.63**	**5,199,515.79**	**5,137,915.03**	**1,275,253.84**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*1,475,521.33*	*61,355.38*	*1,536,876.71*	*1,271,483.51*	*1,271,483.51*	*265,393.20*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*764,411.66*	*308,459.99*	*1,072,871.65*	*739,711.03*	*739,711.03*	*333,160.62*
01 01 04 JURIDICO	*687,587.87*	*784,812.44*	*1,472,400.31*	*1,283,760.71*	*1,283,760.71*	*188,639.60*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*38,640.32*	*327,081.14*	*365,721.46*	*354,660.55*	*354,660.55*	*11,060.91*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*1,654,903.11*	*371,996.39*	*2,026,899.50*	*1,549,899.99*	*1,488,299.23*	*476,999.51*
02 DIRECCION COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*5,554,341.35*	*1,323,074.10*	*6,877,415.45*	*5,259,686.92*	*5,259,686.92*	*1,617,728.53*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*3,188,560.96*	*195,227.23*	*3,383,788.19*	*3,091,906.06*	*3,091,906.06*	*291,882.13*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*3,128,241.48*	*-94,012.37*	*3,034,229.11*	*2,311,790.14*	*2,311,790.14*	*722,438.97*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*457,618.01*	*226,041.41*	*683,659.42*	*678,828.94*	*678,828.94*	*4,830.48*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*249,215.72*	*36,667.76*	*285,883.48*	*279,802.24*	*279,802.24*	*6,081.24*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,833,429.27**	**15,752,532.62**	**19,585,961.89**	**3,180,088.22**	**3,180,088.22**	**16,405,873.67**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,833,429.27**	**15,752,532.62**	**19,585,961.89**	**3,180,088.22**	**3,180,088.22**	**16,405,873.67**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*2,427,117.63*	*15,199,043.85*	*17,626,161.48*	*1,976,057.90*	*1,976,057.90*	*15,650,103.58*
03 01 02 INGENIERIA	*244,561.75*	*386.40*	*244,948.15*	*213,129.54*	*213,129.54*	*31,818.61*
03 01 03 CONSTRUCCION	*1,161,749.89*	*553,102.37*	*1,714,852.26*	*990,900.78*	*990,900.78*	*723,951.48*
04 DIRECCION DE OPERACION	**81,513,812.05**	**6,561,788.92**	**88,075,600.97**	**62,348,811.07**	**62,348,811.07**	**25,726,789.90**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**81,513,812.05**	**6,561,788.92**	**88,075,600.97**	**62,348,811.07**	**62,348,811.07**	**25,726,789.90**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*54,515,199.34*	*964,718.93*	*55,479,918.27*	*34,231,386.47*	*34,231,386.47*	*21,248,531.80*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*3,580,540.60*	*530,277.89*	*4,110,818.49*	*3,948,609.52*	*3,948,609.52*	*162,208.97*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*3,427,400.73*	*1,013,548.20*	*4,440,948.93*	*3,179,674.54*	*3,179,674.54*	*1,261,274.39*
04 01 04 SANEAMIENTO	*4,810,128.09*	*1,537,462.55*	*6,347,590.64*	*5,325,504.34*	*5,325,504.34*	*1,022,086.30*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*4,831,924.13*	*1,018,170.27*	*5,850,094.40*	*4,898,847.17*	*4,898,847.17*	*951,247.23*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*1,754,721.37*	*262,220.40*	*2,016,941.77*	*1,795,737.03*	*1,795,737.03*	*221,204.74*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*1,225,667.61*	*210,951.85*	*1,436,619.46*	*1,403,043.05*	*1,403,043.05*	*33,576.41*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*3,572,687.27*	*549,598.36*	*4,122,285.63*	*3,917,761.84*	*3,917,761.84*	*204,523.79*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*3,795,542.91*	*474,840.47*	*4,270,383.38*	*3,648,247.11*	*3,648,247.11*	*622,136.27*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**32,937,442.34**	**1,614,795.86**	**34,552,238.20**	**23,348,261.39**	**23,346,693.29**	**11,203,976.81**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**32,937,442.34**	**1,614,795.86**	**34,552,238.20**	**23,348,261.39**	**23,346,693.29**	**11,203,976.81**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*3,798,246.25*	*483,796.37*	*4,282,042.62*	*2,017,756.05*	*2,017,756.05*	*2,264,286.57*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*7,903,675.35*	*-858,076.65*	*7,045,598.70*	*5,191,317.67*	*5,191,317.67*	*1,854,281.03*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*9,801,801.47*	*91,314.49*	*9,893,115.96*	*3,170,128.91*	*3,168,560.81*	*6,722,987.05*

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:13 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*436,344.94*	*30,313.54*	*466,658.48*	*399,042.48*	*399,042.48*	*67,616.00*
05 01 07 ALMACEN	*173,762.84*	*0.00*	*173,762.84*	*113,669.52*	*113,669.52*	*60,093.32*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*10,823,611.49*	*1,867,448.11*	*12,691,059.60*	*12,456,346.76*	*12,456,346.76*	*234,712.84*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*7,025,786.11*	*-130,380.44*	*6,895,405.67*	*3,479,592.56*	*3,479,592.56*	*3,415,813.11*
06 01 02 CONTABILIDAD	*477,513.69*	*59,530.30*	*537,043.99*	*535,240.11*	*535,240.11*	*1,803.88*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*969,696.25*	*69,122.98*	*1,038,819.23*	*879,384.77*	*879,384.77*	*159,434.46*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,007,643.59*	*175,328.91*	*1,182,972.50*	*1,054,462.83*	*1,054,462.83*	*128,509.67*
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:13 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 Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
01 GOBIERNO	**53,158,795.27**	**4,366,531.34**	**57,525,326.61**	**40,632,216.32**	**40,569,047.46**	**16,893,110.29**
01 01 LEGISLACION	*1,676,700.21*	*190,813.55*	*1,867,513.76*	*1,599,197.79*	*1,599,197.79*	*268,315.97*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*9,574,119.34*	*800,888.75*	*10,375,008.09*	*8,423,380.83*	*8,423,380.83*	*1,951,627.26*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*19,303,885.79*	*2,162,594.67*	*21,466,480.46*	*17,200,261.89*	*17,200,261.89*	*4,266,218.57*
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	*22,604,089.93*	*1,212,234.37*	*23,816,324.30*	*13,409,375.81*	*13,346,206.95*	*10,406,948.49*
02 DESARROLLO SOCIAL	**91,805,569.84**	**23,276,891.28**	**115,082,461.12**	**71,015,154.72**	**71,015,154.72**	**44,067,306.40**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*13,281,947.49*	*18,277,819.37*	*31,559,766.86*	*11,660,652.95*	*11,660,652.95*	*19,899,113.91*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*66,882,510.92*	*3,131,623.80*	*70,014,134.72*	*46,868,833.96*	*46,868,833.96*	*23,145,300.76*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*817,499.94*	*0.00*	*817,499.94*	*29,321.05*	*29,321.05*	*788,178.89*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*10,823,611.49*	*1,867,448.11*	*12,691,059.60*	*12,456,346.76*	*12,456,346.76*	*234,712.84*
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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**144,964,365.11**	**14,643,422.62**	**159,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**47,960,416.69**
01 01 RECURSOS FISCALES	144,964,365.11	12,719,061.62	157,683,426.73	111,647,371.04	111,584,202.18	46,036,055.69
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*144,964,365.11*	*12,719,061.62*	*157,683,426.73*	*111,647,371.04*	*111,584,202.18*	*46,036,055.69*
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00	1,924,361.00
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	*0.00*	*1,924,361.00*	*1,924,361.00*	*0.00*	*0.00*	*1,924,361.00*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*13,000,000.00*	*13,000,000.00*	*0.00*	*0.00*	*13,000,000.00*
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
06 COLIMA	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**
06 007 MANZANILLO	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

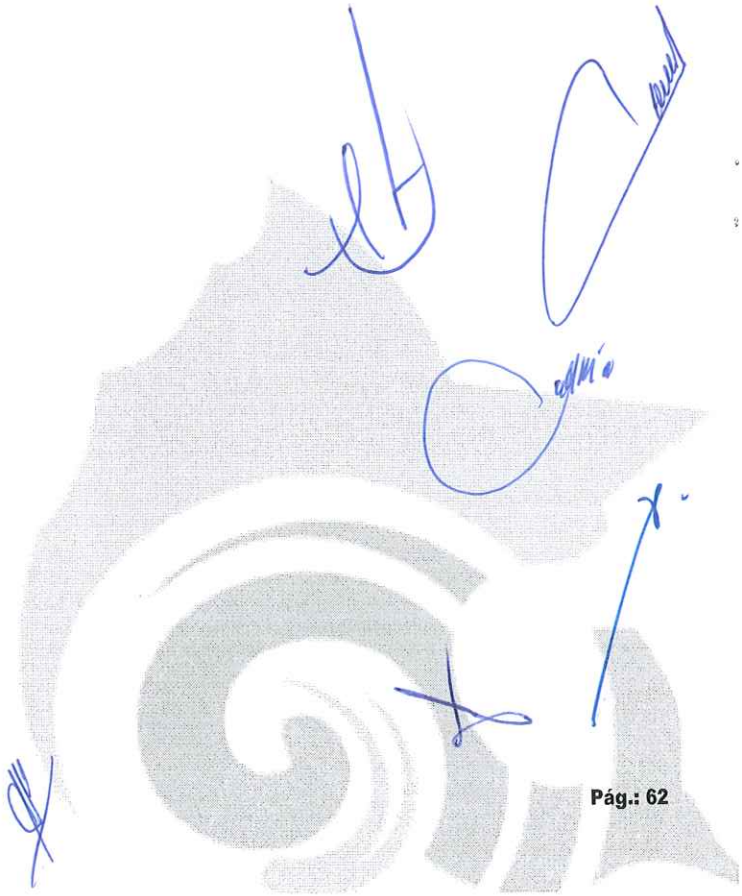
DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:20 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:24 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**706,572,501.27**	**706,572,501.27**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***202,227,912.64***	***302,105,593.89***	***0.00***	***99,877,681.25***
DERECHOS	0.00	0.00	180,125,282.92	277,668,039.77	0.00	97,542,756.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	1,339,128.18	818,535.93	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	8,174,064.94	0.00	3,153,460.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***14,924,361.00***	***0.00***	***14,924,361.00***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***202,238,994.74***	***202,238,994.74***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	180,136,365.02	180,136,365.02	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	2,157,664.11	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	5,020,604.61	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***202,227,912.64***	***0.00***	***202,216,830.54***
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	180,125,282.92	0.00	180,114,200.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**804,681,399.18**	**804,681,399.18**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***330,759,276.13***	***136,081,923.29***	***194,677,352.84***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	142,071,643.85	61,421,368.46	80,650,275.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,728,718.30	13,430,661.24	14,298,057.06	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	94,110,799.44	43,465,074.79	50,645,724.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,878,892.85	10,995,122.32	14,883,770.53	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,514,294.95	1,186,028.37	17,328,266.58	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	19,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
MODI FI CACI ONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***22,072,774.17***	***42,775,723.58***	***0.00***	***20,702,949.41***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,693,351.47	8,901,768.80	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,880,724.34	3,401,218.13	0.00	520,493.79
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,560,072.20	10,338,660.61	0.00	5,778,588.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	652,578.49	132,084.70	520,493.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI DO	***0.00***	***0.00***	***114,572,478.61***	***113,024,102.29***	***1,548,376.32***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,199,544.78	52,199,544.78	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,551,744.92	9,580,764.15	970,980.77	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,994,996.27	38,981,996.27	13,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	533,449.88	531,255.92	2,193.96	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***112,818,772.11***	***112,817,204.01***	***1,568.10***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,036,112.66	52,036,112.66	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,566,056.20	9,564,488.10	1,568.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,960,534.61	38,960,534.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	525,527.47	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***112,563,885.25***	***112,502,284.49***	***61,600.76***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,585,302.77	51,585,302.77	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,627,546.74	9,627,546.74	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,094,967.10	39,094,967.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	463,926.71	61,600.76	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***111,894,212.91***	***310,010.73***	***111,584,202.18***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,277,207.10	20,717.90	51,256,489.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,417,129.39	64,866.66	9,352,262.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,005,408.54	224,426.17	38,780,982.37	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	463,926.71	0.00	463,926.71	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**733,782,271.07**	**733,782,271.07**	**2,256,165,377.42**	**2,256,165,377.42**	**1,516,039,208.59**	**1,516,039,208.59**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**615,985,260.51**	**0.00**	**444,003,639.05**	**381,561,344.07**	**678,427,555.49**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81,930,738.76**	**0.00**	**441,710,659.61**	**380,784,792.88**	**142,856,605.49**	**0.00**
1-1-1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**36,037,170.17**	**0.00**	**420,668,579.33**	**335,324,374.19**	**121,381,375.31**	**0.00**
1-1-1-1	**EFECTIVO**	**100,074.47**	**0.00**	**314,725.97**	**266,147.65**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1	**FONDOS DE CAJA**	**100,074.47**	**0.00**	**314,725.97**	**266,147.65**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1-1	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.38**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
1-1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-1-12	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-13	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-17	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	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
1-1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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
1-1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	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
1-1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2	**FONDOS REVOLVENTES**	**45,320.09**	**0.00**	**314,725.57**	**266,147.65**	**93,898.01**	**0.00**
1-1-1-1-1-2-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-11	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-18	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	12,709.24	4,709.24	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-34	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-1-2-35	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	60,854.05	52,854.05	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	11,630.73	11,630.73	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-57	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-58	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	14,308.54	11,308.54	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-67	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	8,752.27	5,752.27	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	52,527.60	44,527.60	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	56,904.50	51,904.50	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	15,700.82	10,700.82	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-74	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	11,265.47	8,265.47	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-75	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	47,706.14	42,706.14	5,000.00	0.00
1-1-1-2	**BANCOS/TESORERIA**	**35,937,095.70**	**0.00**	**420,353,853.36**	**335,058,226.54**	**121,232,722.52**	**0.00**
1-1-1-2-1	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**35,937,095.70**	**0.00**	**420,353,853.36**	**335,058,226.54**	**121,232,722.52**	**0.00**
1-1-1-2-1-2	**BANCO HSBC**	**79,509.43**	**0.00**	**7,954.44**	**0.00**	**87,463.87**	**0.00**
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	7,954.44	0.00	87,463.87	0.00
1-1-1-2-1-3	**BANCO BANCOMER**	**69,567.37**	**0.00**	**22,035,483.68**	**21,579,130.56**	**525,920.49**	**0.00**
1-1-1-2-1-3-1	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROPIOS -REFERENCIADA						
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	7,524,321.33	6,998,400.84	525,920.49	0.00
1-1-1-2-1-4	**BANCO BANORTE**	**1,232,536.10**	**0.00**	**41,780,213.37**	**42,748,006.69**	**264,742.78**	**0.00**
1-1-1-2-1-4-1	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	1,027,700.70	1,039,508.87	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-15	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	23,750,548.83	24,829,783.99	30,460.63	0.00
1-1-1-2-1-4-23	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	0.00	0.00	74,917.41	0.00
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	2,464,318.82	2,364,279.96	110,313.45	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	7,517,461.83	7,490,000.00	46,180.35	0.00
1-1-1-2-1-4-32	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	7,020,183.19	7,024,433.87	2,870.94	0.00
1-1-1-2-1-5	**BANCO SANTANDER**	**734,363.77**	**0.00**	**4,956,430.56**	**5,504,412.20**	**186,382.13**	**0.00**
1-1-1-2-1-5-1	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	0.00	389,356.00	13,345.69	0.00
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	3,427,668.21	3,427,659.24	8.98	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	1,528,762.35	1,687,396.96	173,027.46	0.00
1-1-1-2-1-9	**BANCO BANBAJIO**	**33,714,769.93**	**0.00**	**283,881,345.36**	**198,028,134.16**	**119,567,981.13**	**0.00**
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	41,369,686.31	39,036,920.47	3,068,109.80	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	49,880,429.94	0.00	54,840,534.54	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	82,107,420.29	78,667,064.15	4,581,561.73	0.00
1-1-1-2-1-9-5	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	10,232.16	482,800.00	3,716.17	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	655,108.20	0.00	6,680,288.36	0.00
1-1-1-2-1-9-11	BAJIO-7539/707440 FISM 2020	119,170.38	0.00	13,036.36	0.00	132,206.74	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FEDERAL						
1-1-1-2-1-9-12	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	235,042.92	0.00	11,066,267.80	0.00
1-1-1-2-1-9-16	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	448,247.58	4,463,234.62	50,032.35	0.00
1-1-1-2-1-9-17	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	174.59	45,010.21	2,157.52	0.00
1-1-1-2-1-9-18	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	3,831.78	267,578.60	151,701.05	0.00
1-1-1-2-1-9-19	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-20	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,893.48	2,363,915.00	1,416.29	0.00
1-1-1-2-1-9-21	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-22	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	186.58	157,469.00	314.60	0.00
1-1-1-2-1-9-23	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	93,037,057.50	70,370,756.81	23,681,359.49	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	1,941,427.53	0.00	1,941,427.53	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	0.00	0.00	13,115,292.81	0.00	13,115,292.81	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	251,594.39	0.00	251,594.39	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	0.00	0.00	296.74	296.78	0.00	0.04
1-1-1-2-1-12	**AFIRME**	**0.00**	**4,124.19**	**67,616,130.48**	**67,198,542.93**	**413,463.36**	**0.00**
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	31,173,799.26	31,196,804.02	3,007.81	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	36,442,331.22	36,001,738.91	410,455.55	0.00
1-1-1-2-1-13	**BANCO AZTECA**	**110,473.29**	**0.00**	**76,295.47**	**0.00**	**186,768.76**	**0.00**
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	76,295.47	0.00	186,768.76	0.00
1-1-2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**43,500,071.32**	**0.00**	**20,265,529.09**	**44,683,867.50**	**19,081,732.91**	**0.00**
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR**	**774,583.52**	**0.00**	**3,911,447.74**	**4,056,886.63**	**629,144.63**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	COBRAR A CORTO PLAZO						
1-1-2-3-1	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**205,888.91**	**205,888.91**	**686,995.28**	**0.00**
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	22,251.45	22,251.45	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	1,795.51	1,795.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-51	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	5,280.11	5,280.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	1,783.26	1,783.26	0.00	0.00
1-1-2-3-1-58	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	2,089.13	2,089.13	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	2,187.71	2,187.71	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	18,120.74	18,120.74	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	2,188.89	2,188.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-161	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	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	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	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	0.00	2,527.00	0.00
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	20,471.84	20,471.84	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	19,972.73	19,972.73	0.00	0.00
1-1-2-3-1-322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	557.10	557.10	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	28,082.47	28,082.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	12,129.85	12,129.85	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	2,073.47	2,073.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	2,725.79	2,725.79	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	1,655.48	1,655.48	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	1,655.48	1,655.48	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	16,608.03	16,608.03	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	1,795.51	1,795.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-599	DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**3,540,758.46**	**3,537,758.46**	**3,000.00**	**0.00**
1-1-2-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	3,504,384.16	3,504,384.16	0.00	0.00
1-1-2-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	25,374.30	25,374.30	0.00	0.00
1-1-2-3-28	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-30	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	164,800.37	313,239.26	0.00	60,850.65
1-1-2-5	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1	**DEUDORES POR FONDOS**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REVOLVENTES						
1-1-2-5-1-1	**FONDO REVOLVENTE**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1-1-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-9	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**42,725,213.29**	**0.00**	**16,354,081.35**	**40,626,706.36**	**18,452,588.28**	**0.00**
1-1-2-9-1	**IVA ACREDITABLE**	**42,537,014.29**	**0.00**	**16,354,081.35**	**40,626,706.36**	**18,264,389.28**	**0.00**
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	7,169,004.77	7,932,813.05	6,373,766.29	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	8,099,657.71	7,588,893.07	510,764.64	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	1,085,418.87	25,105,000.24	11,379,858.35	0.00
1-1-2-9-2	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,199.00**	**0.00**
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**1,148,034.76**	**0.00**
1-1-3-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,451.18**	**0.00**
1-1-3-1-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**12,030.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,030.18**	**0.00**
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-3-1-1-3	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-3-1-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,421.00**	**0.00**
1-1-3-1-2-9	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-3-1-2-10	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-3-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,013,468.20**	**0.00**
1-1-3-2-1	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
1-1-3-2-1-1	SEAL BIENES RAICES S.A DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V.						
1-1-3-2-2	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**763,468.20**	**0.00**
1-1-3-2-2-1	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-3-2-2-2	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-3-4	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**88,115.38**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1-1	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012**	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-1-12	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS**	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-1-12-7	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
1-1-3-4-1-2	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-2-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-2-1-4	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-3-4-1-6	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1-6-2	**ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1-6-2-3	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	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	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OFICINA						
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**
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**	**534,054,521.75**	**0.00**	**2,292,979.44**	**776,551.19**	**535,570,950.00**	**0.00**
1-2-3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**374,824,922.77**	**0.00**	**1,767,451.97**	**776,551.19**	**375,815,823.55**	**0.00**
1-2-3-1	**TERRENOS**	**6,090,223.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,090,223.00**	**0.00**
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	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
1-2-3-3	**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**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**222,596,545.95**	**0.00**	**1,767,451.97**	**776,551.19**	**223,587,446.73**	**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**	**41,970,461.03**	**0.00**	**1,767,451.97**	**776,551.19**	**42,961,361.81**	**0.00**
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	1,767,451.97	776,551.19	42,961,361.81	0.00
1-2-3-5-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**115,861,491.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,861,491.73**	**0.00**
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**166,591,787.65**	**0.00**	**525,527.47**	**0.00**	**167,117,315.12**	**0.00**
1-2-4-1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,577,330.08**	**0.00**	**286,756.08**	**0.00**	**7,864,086.16**	**0.00**
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	18,990.50	0.00	260,701.93	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	5,727,633.48	0.00	257,622.24	0.00	5,985,255.72	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	10,143.34	0.00	1,597,078.51	0.00
1-2-4-2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**	**0.00**	**2,446.22**	**0.00**	**84,129.10**	**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	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
1-2-4-3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,278.89**	**0.00**
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	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**	**25,994,715.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,994,715.96**	**0.00**
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-4-6	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,424,479.84**	**0.00**	**236,325.17**	**0.00**	**132,660,805.01**	**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	21,060,511.18	0.00	161,000.00	0.00	21,221,511.18	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	29,645.00	0.00	343,652.20	0.00
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	11,628.45	0.00	312,427.71	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	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
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**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ACUMULADAS DE BIENES						
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**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**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 GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**28,876,596.25**	**168,421,310.83**	**156,213,764.63**	**0.00**	**16,669,050.05**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**28,876,596.25**	**168,418,446.88**	**156,210,900.68**	**0.00**	**16,669,050.05**
2-1-1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**25,908,969.25**	**165,450,819.88**	**156,210,900.68**	**0.00**	**16,669,050.05**
2-1-1-1	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**62,645,352.48**	**62,645,352.48**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-1	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**40,381,135.01**	**40,381,135.01**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	35,849,467.72	35,849,467.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-41	BECERRA ZAMUNDIO BLANCA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-45	LORENA CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-52	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	9,611.46	9,611.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-61	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,699.42	13,699.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-63	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,643.69	12,643.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-72	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,315.38	18,315.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-83	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	129,298.45	129,298.45	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	8,952.69	8,952.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-118	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	13,219.01	13,219.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-130	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-131	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	6,490.31	6,490.31	0.00	0.00
2-1-1-1-1-132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
2-1-1-1-1-136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EDUARDO						
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,944.61	4,944.61	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,663.99	7,663.99	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-168	GARCIA MUNGUIA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-169	SANCHEZ ESTRADA HILDA EDITH	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-171	PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-172	GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-175	FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-180	LUCIO DAVID HUESO CASTELAN	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
2-1-1-1-1-186	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-200	JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	30,966.94	30,966.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	13,929.96	13,929.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	17,474.24	17,474.24	0.00	0.00
2-1-1-1-1-231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-237	BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-238	ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	11,147.49	11,147.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-240	OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	10,274.03	10,274.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	9,770.96	9,770.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-243	MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-4	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**22,264,217.47**	**22,264,217.47**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**22,264,217.47**	**22,264,217.47**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**22,264,217.47**	**22,264,217.47**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	6,142,226.98	6,142,226.98	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	8,022,872.00	8,022,872.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,459,378.00	1,459,378.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	298,690.00	298,690.00	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	6,341,050.49	6,341,050.49	0.00	0.00
2-1-1-2	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,606,522.65**	**61,660,534.00**	**56,322,569.28**	**0.00**	**1,268,557.93**
2-1-1-2-1	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**4,586,715.35**	**14,572,356.36**	**10,732,861.23**	**0.00**	**747,220.22**
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	796,980.07	796,980.07	0.00	24,275.15
2-1-1-2-1-9	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-10	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	19,500.98	19,500.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-25	TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-28	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-40	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	70,688.06	70,688.06	0.00	0.00
2-1-1-2-1-44	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,010,434.06	2,010,434.06	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-77	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-81	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	90,024.99	90,024.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	29,357.95	29,357.95	0.00	0.00
2-1-1-2-1-117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	134,800.36	134,800.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-125	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	109,741.32	109,741.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	26,862.26	962,014.34	962,014.34	0.00	0.00
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-169	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	92,810.43	92,810.43	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,638.83	31,638.83	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	299,604.80	299,604.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,073.60	8,073.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	18,157.00	18,157.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-275	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	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
2-1-1-2-1-289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-1-2-1-324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	975,315.51	975,315.51	0.00	0.00
2-1-1-2-1-334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	61,608.00	61,608.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	145,229.41	145,229.41	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
2-1-1-2-1-361	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
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	90,947.97	90,947.97	0.00	0.00
2-1-1-2-1-387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	71,691.00	73,510.00	0.00	1,819.00
2-1-1-2-1-389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,227.36	377,227.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	453,568.36	453,568.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	54,400.03	54,400.03	0.00	0.00
2-1-1-2-1-416	DREYSA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	34,544.38	34,544.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-423	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	43,326.00	43,326.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-460	ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	43,206.50	43,206.50	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	35,361.67	35,361.67	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	8,709.21	8,709.21	0.00	0.00
2-1-1-2-1-489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	34,180.63	34,180.63	0.00	0.00
2-1-1-2-1-493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,697.20	101,697.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	9,980.29	9,980.29	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	65,276.24	65,276.24	0.00	0.00
2-1-1-2-1-513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	150,788.67	150,788.67	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	29,833.28	29,833.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	19,859.20	19,859.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-532	VOSITECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	80,430.05	80,430.05	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	11,132.52	11,132.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-541	EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	57,454.80	57,454.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	22,028.98	22,028.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	5,039.00	5,039.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-548	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	194,542.39	194,542.39	0.00	0.00
2-1-1-2-1-549	FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	148,654.00	148,654.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	7,316.93	7,316.93	0.00	0.00
2-1-1-2-1-552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	728,809.65	728,809.65	0.00	0.00
2-1-1-2-1-553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	22,028.40	22,028.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	55,856.69	55,856.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	101,506.55	101,506.55	0.00	0.00
2-1-1-2-1-556	HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-557	CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	57,662.86	57,662.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-560	PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	10,422.60	10,422.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**2,019,807.30**	**47,086,168.52**	**45,587,698.93**	**0.00**	**521,337.71**
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	291,531.27	291,531.27	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
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	152,732.13	152,732.13	0.00	0.00
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
2-1-1-2-2-47	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	157,918.56	157,918.56	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	180,422.16	180,422.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	61,294.00	61,294.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-63	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-87	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	119,415.00	119,415.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	816,350.85	829,036.73	0.00	268,246.18
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	18,983.40	18,983.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	19,974.11	19,974.11	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-1-2-2-288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	136,474.00	136,474.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	32,194,445.00	32,194,445.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	5,220.00	23,464.74	23,464.74	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	41,814.09	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	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-360	CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-368	LA GUADALUPANA CASA						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,745,652.29	7,745,652.29	0.00	0.00
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
2-1-1-2-2-378	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	15,894.54	15,894.54	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	42,629.63	42,629.63	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	15,595.00	15,595.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,167.13	22,167.13	0.00	0.00
2-1-1-2-2-413	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	149,872.00	149,872.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	534,306.44	534,306.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-436	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	394,632.00	394,632.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-438	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	1,226,644.58	1,226,644.58	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	13,932.82	13,932.82	0.00	0.00
2-1-1-2-2-449	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	209,387.55	209,387.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	29,695.51	29,695.51	0.00	0.00
2-1-1-2-2-455	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	33,918.33	33,918.33	0.00	0.00
2-1-1-2-2-462	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-465	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-466	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-467	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-468	JOEL ALEJANDRO VALENCIA						
2-1-1-2-2-469							

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CEBALLOS	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-470	ROSA EDITH SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	0.00	71,456.89	0.00	71,456.89
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**5,643,344.84**	**4,113,655.47**	**1,575,735.03**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-1-3-1	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**5,643,344.84**	**4,113,655.47**	**1,575,735.03**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-1-3-1-1	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**3,105,424.40**	**1,159,542.10**	**1,159,542.10**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-1-3-1-1-1	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-1-3-1-1-34	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-1-3-1-1-38	MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-40	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-1-3-1-1-41	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-1-3-1-1-45	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-1-3-1-1-53	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73
2-1-1-3-1-1-56	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-1-3-1-1-57	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
2-1-1-3-1-1-59	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,146,230.31	1,146,230.31	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**2,537,920.44**	**2,954,113.37**	**416,192.93**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	208,621.60	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL	0.00	207,215.52	207,215.52	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-17	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	1,917,875.59	2,315,967.87	398,092.28	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-19	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	**0.00**	**13,074,908.09**	**36,985,981.70**	**35,661,607.89**	**0.00**	**11,750,534.28**
2-1-1-7	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**1,996,758.05**	**2,016,055.05**	**25,054.53**	**0.00**	**5,757.53**
2-1-1-7-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**1,996,758.05**	**1,996,758.05**	**3,214.60**	**0.00**	**3,214.60**
2-1-1-7-1-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-1	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-3	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-4	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-5	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-7	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-8	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-9	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-10	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	**0.00**	**46,732.69**	**46,732.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-1-1-11	**0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA**	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11-1	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	31,388.35	31,388.35	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-1-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,376,481.80**	**0.00**	**18,376,481.80**
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-1-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**330,759,276.13**	**136,081,923.29**	**194,677,352.84**	**0.00**
8-2-2-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**142,071,643.85**	**61,421,368.46**	**80,650,275.39**	**0.00**
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	56,435,484.34	27,515,710.80	28,919,773.54	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	474,943.57	1,038,508.91	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	21,807,559.07	7,856,861.13	13,950,697.94	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,897,453.73	4,771,065.23	8,126,388.50	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	40,695,818.88	20,802,787.73	19,893,031.15	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-2-1-6		0.00	0.00	27,728,718.30	13,430,661.24	14,298,057.06	0.00
8-2-2-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	891,023.58	659,598.68	231,424.90	0.00
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	343,459.33	129,789.95	213,669.38	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,172,644.26	6,681,177.30	3,491,466.96	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,751,097.47	1,761,169.76	6,989,927.71	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,395,332.05	2,059,700.52	2,335,631.53	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	49,106.37	14,558.28	34,548.09	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,126,055.24	2,124,666.75	1,001,388.49	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	94,110,799.44	43,465,074.79	50,645,724.65	0.00
8-2-2-3	**SERVICIOS GENERALES**	0.00	0.00	65,827,937.93	27,920,368.79	37,907,569.14	0.00
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	640,050.00	110,330.53	529,719.47	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,748,100.01	706,662.83	2,041,437.18	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,412,876.22	1,620,295.26	792,580.96	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	5,320,216.50	1,698,689.05	3,621,527.45	0.00
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	280,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	319,996.64	22,687.97	297,308.67	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	16,456,622.14	11,339,036.31	5,117,585.83	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,878,892.85	10,995,122.32	14,883,770.53	0.00
8-2-2-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,878,892.85**	**10,995,122.32**	**14,883,770.53**	**0.00**
8-2-2-4-5-2	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**25,878,892.85**	**10,995,122.32**	**14,883,770.53**	**0.00**
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	6,015,784.65	6,076,746.28	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	1,270,912.20	1,912,572.44	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	146,418.04	161,243.24	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	72,865.44	80,243.04	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,094,724.61	1,554,804.64	1,539,919.97	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	131,668.28	135,928.76	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	13,272.40	558,730.67	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	137,382.12	143,382.12	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	7,138.00	45,698.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	688,209.20	756,209.20	0.00
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	1,797.60	91,921.92	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00
8-2-2-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**18,514,294.95**	**1,186,028.37**	**17,328,266.58**	**0.00**
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	656,628.54	530,571.63	126,056.91	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADMINISTRACION	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	16,809,137.93	391,000.00	16,418,137.93	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	921,720.48	262,010.52	659,709.96	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**0.00**	**0.00**	**19,954,926.74**	**5,030,565.74**	**14,924,361.00**	**0.00**
8-2-2-6	**INVERSION PUBLICA**	0.00	0.00	19,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**553,102.37**	**1,946,897.63**	**0.00**
8-2-2-9	**DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	2,500,000.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	**0.00**	**0.00**	**22,072,774.17**	**42,775,723.58**	**0.00**	**20,702,949.41**
8-2-3	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**9,693,351.47**	**8,901,768.80**	**791,582.67**	**0.00**
8-2-3-1	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	2,277,813.58	2,118,077.09	159,736.49	0.00
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,475,090.54	3,521,490.61	0.00	46,400.07
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	528,712.68	528,712.68	0.00	0.00
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,411,734.67	2,733,488.42	678,246.25	0.00
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**0.00**	**0.00**	**2,880,724.34**	**3,401,218.13**	**0.00**	**520,493.79**
8-2-3-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	238,785.48	233,980.57	4,804.91	0.00
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	59,579.39	61,711.71	0.00	2,132.32
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,900,329.98	1,893,964.98	6,365.00	0.00
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
8-2-3-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	117,634.82	117,634.82	0.00	0.00
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,560.00	9,925.00	0.00	6,365.00
8-2-3-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	468,334.67	991,501.05	0.00	523,166.38
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,560,072.20	10,338,660.61	0.00	5,778,588.41
8-2-3-3	**SERVICIOS GENERALES**	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,000.01	41,000.01	0.00	0.00
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	440,876.22	440,876.22	0.00	0.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	279,285.70	279,285.70	0.00	0.00
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,996.64	4,996.64	0.00	0.00
8-2-3-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,783,413.63	9,562,002.04	0.00	5,778,588.41
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
8-2-3-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
8-2-3-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
8-2-3-4-5-2	**JUBILACIONES**	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	5,861.37	5,861.37	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-3-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
8-2-3-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-3-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-3-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**652,578.49**	**132,084.70**	**520,493.79**	**0.00**
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	241,621.59	112,127.80	129,493.79	0.00
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	19,956.90	19,956.90	0.00	0.00
8-2-3-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**3,477,463.37**	**18,954,926.74**	**0.00**	**15,477,463.37**
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
8-2-3-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**553,102.37**	**0.00**	**553,102.37**	**0.00**
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
8-2-4	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**114,572,478.61**	**113,024,102.29**	**1,548,376.32**	**0.00**
8-2-4-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**52,199,544.78**	**52,199,544.78**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,850,159.76	17,850,159.76	0.00	0.00
8-2-4-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**10,551,744.92**	**9,580,764.15**	**970,980.77**	**0.00**
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	422,621.22	418,534.51	4,086.71	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	70,210.56	70,210.56	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,780,847.32	4,746,947.60	33,899.72	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,668,669.76	1,282,083.76	386,586.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	1,942,065.70	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Capdam

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,656,332.08	1,109,923.74	546,408.34	0.00
8-2-4-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**38,994,996.27**	**38,981,996.27**	**13,000.00**	**0.00**
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,920,368.79	27,920,368.79	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	665,662.82	652,662.82	13,000.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,419,403.35	1,419,403.35	0.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,645,616.36	7,645,616.36	0.00	0.00
8-2-4-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2	**JUBILACIONES**	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	**0.00**	**0.00**	**533,449.88**	**531,255.92**	**2,193.96**	**0.00**
8-2-4-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	288,950.04	286,756.08	2,193.96	0.00
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-4-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	242,053.62	242,053.62	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**0.00**	**0.00**	**1,553,102.37**	**990,900.78**	**562,201.59**	**0.00**
8-2-4-6	**INVERSION PUBLICA**	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**0.00**	**0.00**	**112,818,772.11**	**112,817,204.01**	**1,568.10**	**0.00**
8-2-5	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**52,036,112.66**	**52,036,112.66**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-1	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,686,727.64	17,686,727.64	0.00	0.00
8-2-5-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**9,566,056.20**	**9,564,488.10**	**1,568.10**	**0.00**
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	403,464.34	401,896.24	1,568.10	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	71,344.95	71,344.95	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,944,313.36	4,944,313.36	0.00	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	1,122,252.22	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	1,942,065.70	0.00	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,071,617.35	1,071,617.35	0.00	0.00
8-2-5-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**38,960,534.61**	**38,960,534.61**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,910,030.86	27,910,030.86	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	652,662.82	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,408,714.74	1,408,714.74	0.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,645,181.24	7,645,181.24	0.00	0.00
8-2-5-4	**TRANSFERENCIAS,**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2	**JUBILACIONES**	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	**0.00**	**0.00**	**525,527.47**	**525,527.47**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	286,756.08	286,756.08	0.00	0.00
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	236,325.17	236,325.17	0.00	0.00
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**0.00**	**0.00**	**990,900.78**	**990,900.78**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-6	**INVERSION PUBLICA**	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**0.00**	**0.00**	**112,563,885.25**	**112,502,284.49**	**61,600.76**	**0.00**
8-2-6	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**51,585,302.77**	**51,585,302.77**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-1	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	17,235,917.75	17,235,917.75	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**0.00**	**0.00**	**9,627,546.74**	**9,627,546.74**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	405,358.57	405,358.57	0.00	0.00
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	84,479.34	84,479.34	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	4,976,968.82	4,976,968.82	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,122,252.22	1,122,252.22	0.00	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,948,025.61	1,948,025.61	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,079,463.90	1,079,463.90	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**0.00**	**0.00**	**39,094,967.10**	**39,094,967.10**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-3	**SERVICIOS GENERALES**	0.00	0.00	27,932,236.77	27,932,236.77	0.00	0.00
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	652,662.82	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,411,570.78	1,411,570.78	0.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,754,551.78	7,754,551.78	0.00	0.00
8-2-6-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	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	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-6-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**525,527.47**	**463,926.71**	**61,600.76**	**0.00**
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	286,756.08	225,155.32	61,600.76	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	236,325.17	0.00	0.00
8-2-6-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**990,900.78**	**990,900.78**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-7	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**111,894,212.91**	**310,010.73**	**111,584,202.18**	**0.00**
8-2-7-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**51,277,207.10**	**20,717.90**	**51,256,489.20**	**0.00**
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,381,770.59	10,804.30	4,370,966.29	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	0.00	4,242,352.55	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	16,940,243.17	8,296.81	16,931,946.36	0.00
8-2-7-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**9,417,129.39**	**64,866.66**	**9,352,262.73**	**0.00**
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	404,858.57	5,270.35	399,588.22	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	83,344.95	13,134.39	70,210.56	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	4,768,185.86	32,655.46	4,735,530.40	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-1-12	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**46,732.73**	**46,732.73**	**3,214.60**	**0.00**	**3,214.60**
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	3,214.60	0.00	3,214.60
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	31,388.39	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**0.00**	**19,297.00**	**21,839.93**	**0.00**	**2,542.93**
2-1-1-7-1-2-1	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**0.00**	**4,833.00**	**5,475.95**	**0.00**	**642.95**
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	4,833.00	5,475.95	0.00	642.95
2-1-1-7-1-2-3	**RETENCION IVA**	**0.00**	**0.00**	**12,064.00**	**13,963.98**	**0.00**	**1,899.98**
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	12,060.00	13,959.98	0.00	1,899.98
2-1-1-7-1-2-4	**RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-1-2-4-1	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**171,501.28**	**14,866,641.22**	**16,971,191.90**	**0.00**	**2,276,051.96**
2-1-1-7-2-1	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**48,440.53**	**571,999.67**	**743,180.69**	**0.00**	**219,621.55**
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	534,453.63	701,637.70	0.00	215,624.60
2-1-1-7-2-1-5	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	37,546.04	41,542.99	0.00	3,996.95
2-1-1-7-2-4	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**766,768.40**	**841,507.48**	**0.00**	**74,739.08**
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	766,768.40	841,507.48	0.00	74,739.08
2-1-1-7-2-5	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**15,317.17**	**1,374,684.65**	**2,015,688.17**	**0.00**	**656,320.69**
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	1,374,684.65	2,015,688.17	0.00	656,320.69
2-1-1-7-2-6	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**12,117.20**	**1,879,753.49**	**2,093,911.97**	**0.00**	**226,275.68**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	1,879,753.49	2,093,911.97	0.00	226,275.68
2-1-1-7-2-8	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**6,833,152.29**	**7,815,767.63**	**0.00**	**982,615.34**
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	6,833,152.29	7,815,767.63	0.00	982,615.34
2-1-1-7-2-10	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**21,729.26**	**1,961,851.40**	**1,960,171.31**	**0.00**	**20,049.17**
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	64,312.44	64,312.44	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-3	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	29,765.61	29,765.61	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-9	MUÑIZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	4,133.04	4,133.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	62,823.38	62,823.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	1,182,349.60	1,180,669.51	0.00	20,049.17
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	35,562.59	35,562.59	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	60,020.86	60,020.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	36,446.57	36,446.57	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	18,208.77	18,208.77	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	38,009.87	38,009.87	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	48,363.86	48,363.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	8,602.69	8,602.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-25	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-26	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	17,762.46	17,762.46	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	41,189.35	41,189.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	59,332.27	59,332.27	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	16,732.88	16,732.88	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	30,060.54	30,060.54	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	31,404.74	31,404.74	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	12,749.41	12,749.41	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE	0.00	0.00	46,313.53	46,313.53	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LEON HERNANDEZ						
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	17,058.51	17,058.51	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	27,752.99	27,752.99	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-41	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	50,350.66	50,350.66	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-43	SEDANO PARTIDA ROSA MARIA	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	6,412.28	6,412.28	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**73,897.12**	**1,478,431.32**	**1,500,964.65**	**0.00**	**96,430.45**
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	98.68	22,270.36	28,216.36	0.00	6,044.68
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	1,286,932.48	1,287,865.75	0.00	75,215.69
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	152,732.13	166,993.37	0.00	13,777.26
2-1-1-7-2-11-14	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	13,096.35	14,489.17	0.00	1,392.82
2-1-1-7-3	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**619,321.20**	**0.00**	**5,279,712.93**	**6,836,118.04**	**0.00**	**937,083.91**
2-1-1-7-3-1	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**619,321.20**	**0.00**	**5,279,712.93**	**6,836,118.04**	**0.00**	**937,083.91**
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	5,211,102.00	6,793,521.39	0.00	937,083.91
2-1-1-7-3-1-2	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-3	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-5	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-7	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-8	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-5	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**14,823,572.50**	**11,829,243.42**	**0.00**	**8,531,640.88**
2-1-1-7-5-1	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**14,823,572.50**	**11,829,243.42**	**0.00**	**8,531,640.88**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	8,704,831.53	8,704,831.33	184.84	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	6,118,740.97	3,124,412.09	0.00	8,531,825.72
2-1-1-8	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**16,231.00**	**4,481.00**	**0.00**	**544,533.44**
2-1-1-8-1	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**16,231.00**	**4,481.00**	**11,750.00**	**0.00**
2-1-1-8-1-15	ORTIZ SOLIS DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-16	MONDRAGON CASTILLO ERICK	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	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
2-1-1-9	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-6	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2	**PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2	**SECRETARIA DE FINANZAS**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2-2	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1-1	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE C.V.						
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**587,108,664.26**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**569,672,617.69**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
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
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0.00**	**320,778,933.49**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**303,342,886.92**
3-2-2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**321,164,321.75**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**303,728,275.18**
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	62,571,149.69	0.00	0.00	2,967,627.00	59,603,522.69	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	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	1,377,436.30	0.00	77,436,109.70
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.01	0.00	48,514,744.21
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.01	0.00	48,291,605.23
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	437,025.61	62.82	0.00	41,589,125.96
3-2-5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**11,082.10**	**202,227,912.64**	**0.00**	**202,216,830.54**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**187,303,551.64**	**0.00**	**187,292,469.54**
4-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**180,125,282.92**	**0.00**	**180,114,200.82**
4-1-4-3	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**172,840,002.56**	**0.00**	**172,828,920.46**
4-1-4-3-1	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**172,840,002.56**	**0.00**	**172,828,920.46**
4-1-4-3-1-1	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**-922.56**	**40,050,039.99**	**0.00**	**40,050,962.55**
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	23,276,413.37	0.00	23,276,413.37
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	17,419,994.92	0.00	17,419,994.92
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
4-1-4-3-1-2	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**8,827.07**	**91,573,411.62**	**0.00**	**91,564,584.55**
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	64,606,809.45	0.00	64,597,982.38
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	38,755,705.83	0.00	38,755,705.83
4-1-4-3-1-2-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	560,065.02	0.00	560,065.02
4-1-4-3-1-2-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	565,938.95	0.00	565,938.95
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	472,855.87	0.00	472,855.87
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	721,185.09	0.00	721,185.09
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-12,341.96	12,341.96	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-3,748,330.49	3,748,330.49	0.00
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,601,973.04	1,601,973.04	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-5,125,285.57	5,125,285.57	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA	0.00	0.00	0.00	-77,586.34	77,586.34	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DISCAPACITADOS 0%						
4-1-4-3-1-2-19	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	1,195.00	0.00
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
4-1-4-3-1-3	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**1,983.23**	**25,991,758.58**	**0.00**	**25,989,775.35**
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,213.87	11,332,842.92	0.00	11,330,629.05
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	8,824,152.99	0.00	8,824,152.99
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	375,204.51	0.00	375,204.51
4-1-4-3-1-3-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	37,893.30	0.00	37,893.30
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-3,018.29	3,018.29	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-544,680.52	544,680.52	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-364,018.01	364,018.01	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,094,825.03	1,094,825.03	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-16,231.14	16,231.14	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	4,318,037.00	0.00	4,318,037.00
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	4,049,951.90	0.00	4,049,951.90
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-298.72	298.72	0.00
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00
4-1-4-3-1-4	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**1,194.36**	**15,224,792.37**	**0.00**	**15,223,598.01**
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	6,804,963.30	0.00	6,803,630.58

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	5,292,890.94	0.00	5,292,890.94
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-1,810.66	1,810.66	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-327,010.94	327,010.94	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-218,487.95	218,487.95	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-657,041.20	657,041.20	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-9,737.58	9,737.58	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,513,942.43	0.00	2,513,942.43
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	2,376,420.31	0.00	2,376,420.31
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-179.24	179.24	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
4-1-4-4	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,285,280.36**	**0.00**	**7,285,280.36**
4-1-4-4-1	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,285,280.36**	**0.00**	**7,285,280.36**
4-1-4-4-1-1	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,478,826.32**	**0.00**	**2,478,826.32**
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	584,675.19	0.00	584,675.19
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	1,078,806.95	0.00	1,078,806.95
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	43,786.77	0.00	43,786.77
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	710,757.39	0.00	710,757.39
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	60,800.02	0.00	60,800.02
4-1-4-4-1-2	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,806,454.04**	**0.00**	**4,806,454.04**
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	7,009,546.14	0.00	7,009,546.14

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-5,138,969.20	5,138,969.20	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	1,361,471.98	0.00	1,361,471.98
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,574,405.12	0.00	1,574,405.12
4-1-5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
4-1-5-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
4-1-5-1-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,840,446.07	0.00	1,840,446.07
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	317,218.04	0.00	317,218.04
4-1-6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**0.00**	**5,020,604.61**
4-1-6-2	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,154,281.21**	**0.00**	**2,154,281.21**
4-1-6-2-1	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,154,281.21**	**0.00**	**2,154,281.21**
4-1-6-2-1-1	**INGRESOS POR MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,154,281.21**	**0.00**	**2,154,281.21**
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	0.00	12,366,354.68	0.00	12,366,354.68
4-1-6-2-1-1-2	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-10,212,073.47	10,212,073.47	0.00
4-1-6-9	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,866,323.40**	**0.00**	**2,866,323.40**
4-1-6-9-7	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,866,323.40**	**0.00**	**2,866,323.40**
4-1-6-9-7-1	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,866,323.40**	**0.00**	**2,866,323.40**
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	476,803.44	0.00	476,803.44
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	55,391.32	0.00	55,391.32
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	5.46
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	485,608.05	0.00	485,608.05
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	359,269.97	0.00	359,269.97
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	886,827.29	0.00	886,827.29
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,320.06	0.00	2,320.06
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	121,349.46	0.00	121,349.46
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	17,977.89	0.00	17,977.89
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	314,230.57	0.00	314,230.57
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVICION DE	0.00	0.00	0.00	63,039.89	0.00	63,039.89

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OBRA						
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**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
4-2-1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
4-2-1-2-1	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,924,361.00**	**0.00**	**1,924,361.00**
4-2-1-3-6	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,924,361.00**	**0.00**	**1,924,361.00**
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**110,694,272.28**	**563,329.49**	**110,130,942.79**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**99,954,631.89**	**563,329.49**	**99,391,302.40**	**0.00**
5-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**51,728,016.99**	**471,527.79**	**51,256,489.20**	**0.00**
5-1-1-1	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**25,237,897.22**	**1,616.79**	**25,236,280.43**	**0.00**
5-1-1-1-3	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**25,237,897.22**	**1,616.79**	**25,236,280.43**	**0.00**
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	23,284,537.62	1,616.79	23,282,920.83	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,953,359.60	0.00	1,953,359.60	0.00
5-1-1-2	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**474,943.57**	**0.00**	**474,943.57**	**0.00**
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
5-1-1-3	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**4,381,770.59**	**10,804.30**	**4,370,966.29**	**0.00**
5-1-1-3-2	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y**	**0.00**	**0.00**	**1,958,044.18**	**10,804.30**	**1,947,239.88**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,112,661.50	10,804.30	1,101,857.20	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	43,163.97	0.00	43,163.97	0.00
5-1-1-3-2-4	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	241,131.90	0.00	241,131.90	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	561,086.81	0.00	561,086.81	0.00
5-1-1-3-3	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,787,252.39**	**0.00**	**1,787,252.39**	**0.00**
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,787,252.39	0.00	1,787,252.39	0.00
5-1-1-3-4	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**636,474.02**	**0.00**	**636,474.02**	**0.00**
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	622,698.00	0.00	622,698.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,776.02	0.00	13,776.02	0.00
5-1-1-4	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**4,242,352.55**	**0.00**	**4,242,352.55**	**0.00**
5-1-1-4-1	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**2,371,336.21**	**0.00**	**2,371,336.21**	**0.00**
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,371,336.21	0.00	2,371,336.21	0.00
5-1-1-4-2	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**928,480.94**	**0.00**	**928,480.94**	**0.00**
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	928,480.94	0.00	928,480.94	0.00
5-1-1-4-3	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**942,535.40**	**0.00**	**942,535.40**	**0.00**
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	942,535.40	0.00	942,535.40	0.00
5-1-1-5	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**17,391,053.06**	**459,106.70**	**16,931,946.36**	**0.00**
5-1-1-5-1	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**984,269.29**	**0.00**	**984,269.29**	**0.00**
5-1-1-5-1-1	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	984,269.29	0.00	984,269.29	0.00
5-1-1-5-2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	262,051.41	0.00	262,051.41	0.00
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	3,536,068.42	163,432.12	3,372,636.30	0.00
5-1-1-5-4	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**11,728,956.93**	**295,674.58**	**11,433,282.35**	**0.00**
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	34,630.00	0.00	34,630.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	372,640.20	0.00	372,640.20	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	179,712.37	0.00	179,712.37	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	40,916.00	0.00	40,916.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE	0.00	0.00	1,792,399.97	0.00	1,792,399.97	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DESPENSA	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	265,883.70	0.00	265,883.70	0.00
5-1-1-5-4-24	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5-1-1-5-4-32	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
5-1-1-5-4-35	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	4,903,671.78	3,296.81	4,900,374.97	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	3,232,160.98	292,377.77	2,939,783.21	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	879,707.01	0.00	879,707.01	0.00
5-1-1-5-9	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	0.00	0.00	819,707.01	0.00	819,707.01	0.00
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEJOS SINDICATOS	**0.00**	**0.00**	**9,355,638.85**	**1,808.02**	**9,353,830.83**	**0.00**
5-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**402,964.34**	**1,808.02**	**401,156.32**	**0.00**
5-1-2-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**						
5-1-2-1-1	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**245,499.11**	**1,808.02**	**243,691.09**	**0.00**
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	228,897.90	1,808.02	227,089.88	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	16,601.21	0.00	16,601.21	0.00
5-1-2-1-4	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**75,752.18**	**0.00**	**75,752.18**	**0.00**
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	75,752.18	0.00	75,752.18	0.00
5-1-2-1-5	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-2-1-6	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**59,813.05**	**0.00**	**59,813.05**	**0.00**
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	59,813.05	0.00	59,813.05	0.00
5-1-2-2	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**
5-1-2-2-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**0.00**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PARA PERSONAS						
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	0.00
5-1-2-4	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**4,735,530.40**	**0.00**	**4,735,530.40**	**0.00**
5-1-2-4-2	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**181,702.61**	**0.00**	**181,702.61**	**0.00**
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	181,702.61	0.00	181,702.61	0.00
5-1-2-4-6	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**899,921.91**	**0.00**	**899,921.91**	**0.00**
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	899,921.91	0.00	899,921.91	0.00
5-1-2-4-7	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**190,116.23**	**0.00**	**190,116.23**	**0.00**
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	190,116.23	0.00	190,116.23	0.00
5-1-2-4-9	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,463,789.65**	**0.00**	**3,463,789.65**	**0.00**
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,463,789.65	0.00	3,463,789.65	0.00
5-1-2-5	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,122,252.22**	**0.00**	**1,122,252.22**	**0.00**
5-1-2-5-4	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-2-5-9	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**1,116,252.22**	**0.00**	**1,116,252.22**	**0.00**
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,116,252.22	0.00	1,116,252.22	0.00
5-1-2-6	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**
5-1-2-6-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	1,321,236.55	0.00	1,321,236.55	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	442,774.54	0.00	442,774.54	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	178,054.61	0.00	178,054.61	0.00
5-1-2-7	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**
5-1-2-7-2	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-2-9	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**1,071,617.35**	**0.00**	**1,071,617.35**	**0.00**
5-1-2-9-1	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**139,504.54**	**0.00**	**139,504.54**	**0.00**
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	139,504.54	0.00	139,504.54	0.00
5-1-2-9-4	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**157,835.52**	**0.00**	**157,835.52**	**0.00**
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	157,835.52	0.00	157,835.52	0.00
5-1-2-9-6	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**348,539.23**	**0.00**	**348,539.23**	**0.00**
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	348,539.23	0.00	348,539.23	0.00
5-1-2-9-8	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**376,762.62**	**0.00**	**376,762.62**	**0.00**
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	376,762.62	0.00	376,762.62	0.00
5-1-2-9-9	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**48,975.44**	**0.00**	**48,975.44**	**0.00**
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	48,975.44	0.00	48,975.44	0.00
5-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**38,870,976.05**	**89,993.68**	**38,780,982.37**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**27,910,030.86**	**0.00**	**27,910,030.86**	**0.00**
5-1-3-1-1	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**27,723,860.78**	**0.00**	**27,723,860.78**	**0.00**
5-1-3-1-1-1	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	27,723,860.78	0.00	27,723,860.78	0.00
5-1-3-1-4	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**133,330.43**	**0.00**	**133,330.43**	**0.00**
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	133,330.43	0.00	133,330.43	0.00
5-1-3-1-5	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**52,839.65**	**0.00**	**52,839.65**	**0.00**
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,839.65	0.00	52,839.65	0.00
5-1-3-2	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**
5-1-3-2-3	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
5-1-3-3	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**652,662.82**	**0.00**	**652,662.82**	**0.00**
5-1-3-3-1	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**53,000.00**	**0.00**	**53,000.00**	**0.00**
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
5-1-3-3-2	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**340,200.00**	**0.00**	**340,200.00**	**0.00**
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00
5-1-3-3-3	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**250,136.70**	**0.00**	**250,136.70**	**0.00**
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN	0.00	0.00	250,136.70	0.00	250,136.70	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SISTEMAS DE COMPUTO						
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
5-1-3-4	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,179,419.04**	**0.00**	**1,179,419.04**	**0.00**
5-1-3-4-1	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,013,942.39**	**0.00**	**1,013,942.39**	**0.00**
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,013,942.39	0.00	1,013,942.39	0.00
5-1-3-4-4	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**165,476.65**	**0.00**	**165,476.65**	**0.00**
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
5-1-3-5	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**1,408,714.74**	**0.00**	**1,408,714.74**	**0.00**
5-1-3-5-1	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**12,317.00**	**0.00**	**12,317.00**	**0.00**
5-1-3-5-1-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00
5-1-3-5-2	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**46,335.00**	**0.00**	**46,335.00**	**0.00**
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	46,335.00	0.00	46,335.00	0.00
5-1-3-5-5	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**99,117.37**	**0.00**	**99,117.37**	**0.00**
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	99,117.37	0.00	99,117.37	0.00
5-1-3-5-7	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**1,229,495.37**	**0.00**	**1,229,495.37**	**0.00**
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	1,229,495.37	0.00	1,229,495.37	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
5-1-3-5-9	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**21,450.00**	**0.00**	**21,450.00**	**0.00**
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
5-1-3-6	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**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**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-1-3-7	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**17,691.33**	**0.00**	**17,691.33**	**0.00**
5-1-3-7-1	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**14,996.64**	**0.00**	**14,996.64**	**0.00**
5-1-3-7-1-1	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	14,996.64	0.00	14,996.64	0.00
5-1-3-7-2	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**0.00**	**172.33**	**0.00**	**172.33**	**0.00**
5-1-3-7-2-1	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	172.33	0.00	172.33	0.00
5-1-3-7-5	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**0.00**	**0.00**	**2,522.36**	**0.00**	**2,522.36**	**0.00**
5-1-3-7-5-1	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	918.11	0.00	918.11	0.00
5-1-3-7-5-2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	1,604.25	0.00	1,604.25	0.00
5-1-3-8	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
5-1-3-8-2-3	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
5-1-3-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**7,555,622.68**	**89,993.68**	**7,465,629.00**	**0.00**
5-1-3-9-2	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,672,917.00**	**1,155.00**	**1,671,762.00**	**0.00**
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	213,539.00	1,155.00	212,384.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,459,378.00	0.00	1,459,378.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-9-4	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**5,867,337.96**	**88,838.68**	**5,778,499.28**	**0.00**
5-1-3-9-4-1	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	5,867,337.96	88,838.68	5,778,499.28	0.00
5-1-3-9-5	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,791.18**	**0.00**	**1,791.18**	**0.00**
5-1-3-9-5-1	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	1,791.18	0.00	1,791.18	0.00
5-1-3-9-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**13,576.54**	**0.00**	**13,576.54**	**0.00**
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,576.54	0.00	13,576.54	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
5-2-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
5-2-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	0.00	5,955,156.28	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	0.00	1,268,757.28	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	0.00	146,418.04	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	0.00	72,865.44	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	0.00	1,548,943.27	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5-2-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	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	137,382.12	0.00	137,382.12	0.00
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	0.00	688,209.20	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-2-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
5-2-5-2-55	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,511,253,900.45**	**1,511,253,900.45**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**706,572,501.27**	**706,572,501.27**	**0.00**	**0.00**
8-1-1	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**
8-1-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-1-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-1-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-2	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**202,227,912.64**	**302,105,593.89**	**0.00**	**99,877,681.25**
8-1-2-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**180,125,282.92**	**277,668,039.77**	**0.00**	**97,542,756.85**
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	172,840,002.56	264,155,765.42	0.00	91,315,762.86
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,478,826.32	6,188,192.27	0.00	3,709,365.95
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,806,454.04	7,324,082.08	0.00	2,517,628.04
8-1-2-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**1,339,128.18**	**818,535.93**	**0.00**
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	1,339,128.18	818,535.93	0.00
8-1-2-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**8,174,064.94**	**0.00**	**3,153,460.33**
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	8,174,064.94	0.00	3,153,460.33
8-1-2-8	**PARTICIPACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	APORTACIONES.						
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-2-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00
8-1-3	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**
8-1-3-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8-1-3-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00	0.00
8-1-4	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**202,238,994.74**	**202,238,994.74**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**180,136,365.02**	**180,136,365.02**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	172,851,084.66	172,851,084.66	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,478,826.32	2,478,826.32	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,806,454.04	4,806,454.04	0.00	0.00
8-1-4-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**2,157,664.11**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	2,157,664.11	0.00	0.00
8-1-4-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**5,020,604.61**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	5,020,604.61	0.00	0.00
8-1-4-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00
8-1-5	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**202,227,912.64**	**0.00**	**202,216,830.54**
8-1-5-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**180,125,282.92**	**0.00**	**180,114,200.82**
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,478,826.32	0.00	2,478,826.32
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	4,806,454.04	0.00	4,806,454.04
8-1-5-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
8-1-5-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**0.00**	**5,020,604.61**
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-5-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**804,681,399.18**	**804,681,399.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-1	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**
8-2-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,698,347.26**	**0.00**	**132,698,347.26**
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,102,374.87**	**0.00**	**24,102,374.87**
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,661,118.61**	**0.00**	**83,661,118.61**
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ARRENDAMIENTO						
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-1-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	0.00	1,122,252.22	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,948,025.61	5,959.91	1,942,065.70	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,079,463.90	7,846.55	1,071,617.35	0.00
8-2-7-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**39,005,408.54**	**224,426.17**	**38,780,982.37**	**0.00**
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,932,236.77	22,205.91	27,910,030.86	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	0.00	652,662.82	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	0.00	1,179,419.04	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,411,570.78	2,856.04	1,408,714.74	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,664,993.22	199,364.22	7,465,629.00	0.00
8-2-7-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
8-2-7-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
8-2-7-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	0.00	5,955,156.28	0.00
8-2-7-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	0.00	1,268,757.28	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	0.00	146,418.04	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	0.00	72,865.44	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	0.00	1,548,943.27	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	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	137,382.12	0.00	137,382.12	0.00
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
8-2-7-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	0.00	688,209.20	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
8-2-7-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**463,926.71**	**0.00**	**463,926.71**	**0.00**
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	225,155.32	0.00	225,155.32	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	0.00	236,325.17	0.00
8-2-7-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**990,900.78**	**0.00**	**990,900.78**	**0.00**
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
	TOTAL:	**735,069,794.04**	**735,069,794.04**	**2,256,165,377.42**	**2,256,165,377.42**	**1,551,629,416.58**	**1,551,629,416.58**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**200,292,469.54**	**200,292,469.54**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**

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	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
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)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
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	0.00	0.00
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**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**

36ª . REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

OFICIO: DIR.359/2022
ASUNTO: AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2022 (ENERO A JUNIO),
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE JULIO DE 2022

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

PRESENTES:

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

SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA **SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2022 (ENERO A JUNIO),** CONFORME AL (**ANEXO C**).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021-2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR.GRAL-362/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2022
11:09 Ferdinand
HORA NOMBRE Y FIRMA
Anexa CD

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

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Disciplina Financiera** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **enero a junio** del **2022 (2do trimestre),** en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2022

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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2022
11:09
HORA
NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Informe de Disciplina Financiera

Enero a Junio 2022

1° AL 2° TRIMESTRE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros •

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

Estado Analítico de Ingresos •

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos •

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

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

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

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

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos •

Proyecciones de Ingresos - LDF
Proyecciones de Egresos - LDF
Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - LDF

Estudios Actuariales •

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Guía de Cumplimiento •

Guía de Cumplimiento - LDF

- **Informes y Estados Financieros**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	121,381,375.31	36,037,170.17
a1) Efectivo	148,652.79	100,074.47
a2) Bancos/Tesorería	121,232,722.52	35,937,095.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,081,732.91	43,500,071.32
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	629,144.63	774,583.52
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	274.51
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,452,588.28	42,725,213.29
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,148,034.76	1,148,034.76
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,451.18	46,451.18
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,013,468.20	1,013,468.20
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	88,115.38	88,115.38
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	1,245,462.51	1,245,462.51
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	16,669,050.05	25,908,969.25
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,268,557.93	6,606,522.65
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,105,424.40	5,643,344.84
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,750,534.28	13,074,908.09
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	544,533.44	556,283.44
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,910.23
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	2,967,627.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	2,967,627.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
(f=f1+f2)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**142,856,605.49**	**81,930,738.76**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,815,823.55	374,824,922.77
d. Bienes Muebles	167,117,315.12	166,591,787.65
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67
g. Activos Diferidos	23,240.00	23,240.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**535,570,950.00**	**534,054,521.75**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**678,427,555.49**	**615,985,260.51**

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**16,669,050.05**	**28,876,596.25**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**16,669,050.05**	**28,876,596.25**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**266,329,730.77**	**266,329,730.77**
a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**395,428,774.67**	**320,778,933.49**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	92,085,887.75	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	303,728,275.18	321,164,321.75
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**661,758,505.44**	**587,108,664.26**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV	**678,427,555.49**	**615,985,260.51**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
			= II + III)		

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**28,876,596.25**				**16,669,050.05**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**28,876,596.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,669,050.05**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente [1] (informativo)					**0.00**		
A) Deuda Contingente 1					0.00		
B) Deuda Contingente 2					0.00		
C) Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)					**0.00**		
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

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

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de JUN de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de JUN de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de JUN de 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										**0.00**
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										**0.00**
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2022 04:10:31 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**200,292,469.54**	**200,292,469.54**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**

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	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
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)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
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	0.00	0.00
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**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Estado Analítico de Ingresos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	180,114,200.82	180,114,200.82	-97,542,756.85
E. Productos	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	2,157,664.11	2,157,664.11	818,535.93
F. Aprovechamientos	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	5,020,604.61	5,020,604.61	-3,153,460.33
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**187,292,469.54**	**187,292,469.54**	**-99,877,681.25**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**287,170,150.79**	**13,000,000.00**	**300,170,150.79**	**200,292,469.54**	**200,292,469.54**	**-86,877,681.25**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Manzanillo DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

LC.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**287,170,150.79**	**7,702,949.41**	**294,873,100.20**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**183,225,729.16**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	131,906,764.59	0.00	131,906,764.59	51,256,489.20	51,256,489.20	80,650,275.39
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,315,790.46	-159,736.49	54,156,053.97	25,236,280.43	25,236,280.43	28,919,773.54
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48	474,943.57	474,943.57	1,038,508.91
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,275,264.16	46,400.07	18,321,664.23	4,370,966.29	4,370,966.29	13,950,697.94
a4) Seguridad Social	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05	4,242,352.55	4,242,352.55	8,126,388.50
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,711,641.09	113,336.42	36,824,977.51	16,931,946.36	16,931,946.36	19,893,031.15
a6) Previsiones	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00	0.00	8,721,875.35
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	24,102,374.87	520,493.79	24,622,868.66	9,353,830.83	9,352,262.73	15,269,037.83
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	641,472.84	-4,804.91	636,667.93	401,156.32	399,588.22	235,511.61
b2) Alimentos y Utensilios	281,747.62	2,132.32	283,879.94	70,210.56	70,210.56	213,669.38
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,267,262.08	-6,365.00	8,260,897.08	4,735,530.40	4,735,530.40	3,525,366.68
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93	1,122,252.22	1,122,252.22	7,376,513.71
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23	1,942,065.70	1,942,065.70	2,335,631.53
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,181.37	6,365.00	45,546.37	10,998.28	10,998.28	34,548.09
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,096,247.80	523,166.38	2,619,414.18	1,071,617.35	1,071,617.35	1,547,796.83
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	83,661,118.61	5,778,588.41	89,439,707.02	38,780,982.37	38,780,982.37	50,658,724.65
c1) Servicios Básicos	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00	27,910,030.86	27,910,030.86	37,907,569.14
c2) Servicios de Arrendamiento	629,550.00	0.00	629,550.00	99,830.53	99,830.53	529,719.47
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00	652,662.82	652,662.82	2,054,437.18
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	1,179,419.04	1,179,419.04	792,580.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19	1,408,714.74	1,408,714.74	3,621,527.45
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	280,000.00	0.00	280,000.00	30,000.00	30,000.00	250,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	315,000.00	0.00	315,000.00	17,691.33	17,691.33	297,308.67
c8) Servicios Oficiales	105,000.00	0.00	105,000.00	17,004.05	17,004.05	87,995.95
c9) Otros Servicios Generales	6,804,626.42	5,778,588.41	12,583,214.83	7,465,629.00	7,465,629.00	5,117,585.83
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	25,623,410.92	0.00	25,623,410.92	10,739,640.39	10,739,640.39	14,883,770.53
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	25,623,410.92	0.00	25,623,410.92	10,739,640.39	10,739,640.39	14,883,770.53
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	18,376,481.80	-520,493.79	17,855,988.01	525,527.47	463,926.71	17,330,460.54

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	544,500.74	-129,493.79	415,006.95	286,756.08	225,155.32	128,250.87
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	2,446.22	2,446.22	47,553.78
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00	0.00	76,808.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	16,809,137.93	-391,000.00	16,418,137.93	0.00	0.00	16,418,137.93
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	896,035.13	0.00	896,035.13	236,325.17	236,325.17	659,709.96
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,000,000.00	2,477,463.37	3,477,463.37	990,900.78	990,900.78	2,486,562.59
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,000,000.00	2,477,463.37	3,477,463.37	990,900.78	990,900.78	2,486,562.59
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,500,000.00	-553,102.37	1,946,897.63	0.00	0.00	1,946,897.63
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,500,000.00	-553,102.37	1,946,897.63	0.00	0.00	1,946,897.63
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**287,170,150.79**	**20,702,949.41**	**307,873,100.20**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**196,225,729.16**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2022 04:10:40 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)	**287,170,150.79**	**7,702,949.41**	**294,873,100.20**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**183,225,729.16**
A. DIRECCION GENERAL	9,783,510.72	1,487,881.80	11,271,392.52	5,199,515.79	5,137,915.03	6,071,876.73
B. DIRECCION COMERCIAL	25,956,518.58	224,353.28	26,180,871.86	11,622,014.30	11,622,014.30	14,558,857.56
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	6,924,188.91	2,522,576.73	9,446,765.64	3,180,088.22	3,180,088.22	6,266,677.42
D. DIRECCION DE OPERACION	154,510,822.49	2,994,448.77	157,505,271.26	62,348,811.07	62,348,811.07	95,156,460.19
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	72,154,230.47	790,855.32	72,945,085.79	23,348,261.39	23,346,693.29	49,596,824.40
F. DIRECCION DE FINANZAS	15,602,847.11	-445,267.51	15,157,579.60	4,894,217.44	4,894,217.44	10,263,362.16
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,238,032.51	128,101.02	2,366,133.53	1,054,462.83	1,054,462.83	1,311,670.70
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
A. DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**287,170,150.79**	**20,702,949.41**	**307,873,100.20**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**196,225,729.16**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**287,170,150.79**	**7,702,949.41**	**294,873,100.20**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**183,225,729.16**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**112,956,897.45**	**843,777.71**	**113,800,675.16**	**40,632,216.32**	**40,569,047.46**	**73,168,458.84**
a1) Legislación	3,893,310.61	97,576.35	3,990,886.96	1,599,197.79	1,599,197.79	2,391,689.17
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	21,054,564.52	633,899.78	21,688,464.30	8,423,380.83	8,423,380.83	13,265,083.47
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	40,177,327.40	126,674.72	40,304,002.12	17,200,261.89	17,200,261.89	23,103,740.23
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	47,831,694.92	-14,373.14	47,817,321.78	13,409,375.81	13,346,206.95	34,407,945.97
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**174,213,253.34**	**6,859,171.70**	**181,072,425.04**	**71,015,154.72**	**71,015,154.72**	**110,057,270.32**
b1) Protección Ambiental	25,358,601.73	4,249,698.12	29,608,299.85	11,660,652.95	11,660,652.95	17,947,646.90
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	121,611,240.69	892,767.21	122,504,007.90	46,868,833.96	46,868,833.96	75,635,173.94
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	29,321.05	29,321.05	1,590,678.95
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	25,623,410.92	1,716,706.37	27,340,117.29	12,456,346.76	12,456,346.76	14,883,770.53
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**287,170,150.79**	**20,702,949.41**	**307,873,100.20**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**196,225,729.16**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**131,906,764.59**	**0.00**	**131,906,764.59**	**51,256,489.20**	**51,256,489.20**	**80,650,275.39**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	131,906,764.59	0.00	131,906,764.59	51,256,489.20	51,256,489.20	80,650,275.39
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**131,906,764.59**	**0.00**	**131,906,764.59**	**51,256,489.20**	**51,256,489.20**	**80,650,275.39**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(CIFRAS NOMINALES)

(PESOS)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de ley) 2022 (c)	Año 1 2023 (d)	Año 2 2024 (d)	Año 3 2025 (d)	Año 4 2026 (d)	Año 5 2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**287,170,150.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos	0.00					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00					
C. Contribuciones de Mejoras	0.00					
D. Derechos	277,656,957.67					
E. Productos	1,339,128.18					
F. Aprovechamientos	8,174,064.94					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00					
H. Participaciones	0.00					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00					
J. Transferencias	0.00					
K. Convenios	0.00					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	0.00					
B. Convenios	0.00					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00					
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**287,170,150.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00					
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(CIFRAS NOMINALES)

(PESOS)

Concepto (b)	Año en Cuestión (del proy. de ppto.) 2022 (c)	Año 1 2023 (d)	Año 2 2024 (d)	Año 3 2025 (d)	Año 4 2026 (d)	Año 5 2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**287,170,150.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	131,906,764.59					
B. Materiales y Suministros	24,102,374.87					
C. Servicios Generales	83,661,118.61					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,623,410.92					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,376,481.80					
F. Inversión Pública	1,000,000.00					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00					
H. Participaciones y Aportaciones	0.00					
I. Deuda Pública	2,500,000.00					
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00					
B. Materiales y Suministros	0.00					
C. Servicios Generales	0.00					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00					
F. Inversión Pública	0.00					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00					
H. Participaciones y Aportaciones	0.00					
I. Deuda Pública	0.00					
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	**287,170,150.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2017 [1](c)	Año 4 2018 [1](c)	Año 3 2019 [1](c)	Año 2 2020 [1](c)	Año 1 2021 [1](c)	Año del Ejer. Vig. 2022 [2](d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318,105,427.37**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,383,356.07
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,368.70
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188,702.60
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,105,427.37**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2017	Año 4 2018	Año 3 2019	Año 2 2020	Año 1 2021	Año del Ejer. Vig. 2022
	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)

Nota: Estas firmas corresponden al RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2017 [1](c)	Año 4 2018 [1](c)	Año 3 2019 [1](c)	Año 2 2020 [1](c)	Año 1 2021 [1](c)	Año del Ejer. Vig. 2022 [2](d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,853,156.72**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,762,783.62
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,141,942.54
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,221,896.28
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,539,439.82
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,193.68
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,900.78
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,853,156.72**

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

DIRECTOR GENERAL

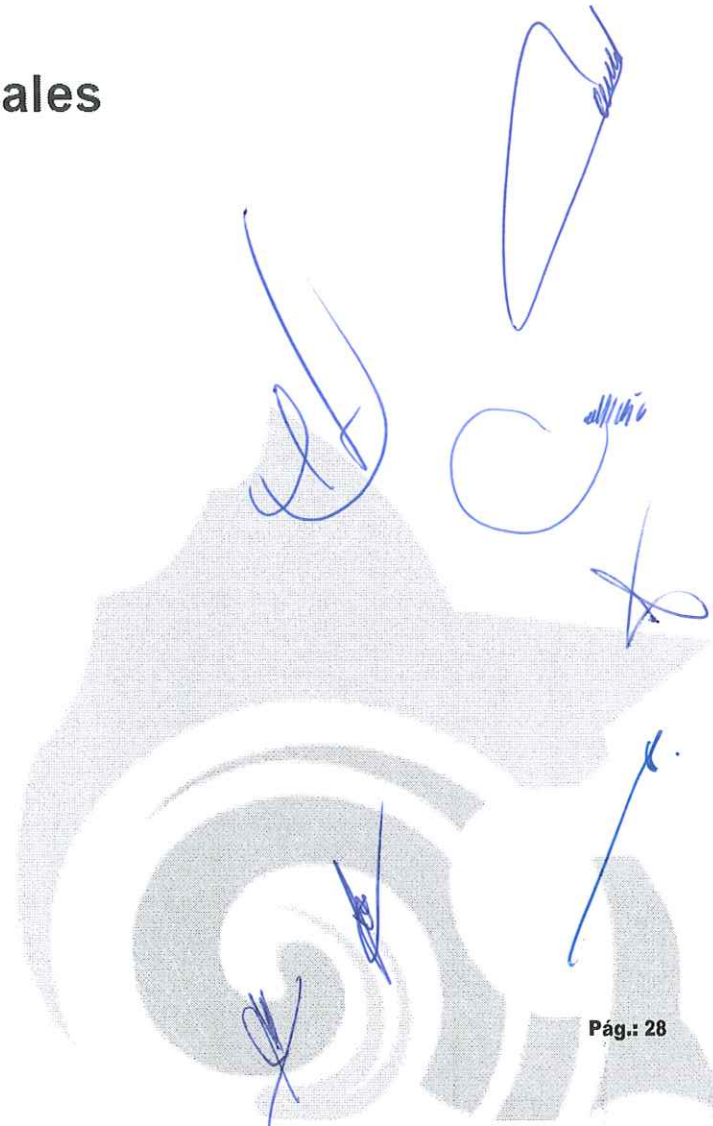
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/07/2022 04:10:56 p. m.

- **Estudios Actuariales**



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

GUIA DE CUMPLIMIENTO

36ª . REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021 - 2024

OFICIO: DIR. 360/2022
ASUNTO: AUTORIZACION INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022,
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE JULIO DE 2022

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

PRESENTES:

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

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022,** CONFORME AL (**ANEXO D**).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021-2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2022
11:10 HORA
Fernando NOMBRE Y FIRMA

Oficio No.: DIR.GRAL-363/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

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

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

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

De conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima, se adjunta al presente **el Informe de Avance de la Gestión Financiera** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al **1er semestre del 2022,** en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2022

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

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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2022
11:10 — HORA
Ferdinand — NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Junio 2022

1° SEMESTRE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	187,292,469.54	151,215,853.97
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	180,114,200.82	146,409,866.97
PRODUCTOS	2,157,664.11	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	5,020,604.61	3,874,242.71
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	14,924,361.00	9,480,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,924,361.00	9,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**202,216,830.54**	**160,695,853.97**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99,391,302.40	96,919,818.23
SERVICIOS PERSONALES	51,256,489.20	50,294,245.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,830.83	10,406,393.11
SERVICIOS GENERALES	38,780,982.37	36,219,179.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,739,640.39	9,899,084.52
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	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	9,657,446.59

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
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	**110,130,942.79**	**106,818,902.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**92,085,887.75**	**53,876,951.22**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	121,381,375.31	66,664,760.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,081,732.91	76,283,186.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**142,856,605.49**	**145,341,443.55**
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	375,815,823.55	369,484,120.79
BIENES MUEBLES	167,117,315.12	149,978,629.34
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,669,050.05	25,563,335.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
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	**16,669,050.05**	**28,530,962.51**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**535,570,950.00**	**512,100,561.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**678,427,555.49**	**657,442,005.01**

Concepto	2022	2021
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**16,669,050.05**	**28,530,962.51**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	395,428,774.67	362,581,311.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75	53,876,951.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	303,728,275.18	309,089,748.77
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**661,758,505.44**	**628,911,042.50**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**678,427,555.49**	**657,442,005.01**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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 2021	**266,329,730.77**				**266,329,730.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		**278,752,844.74**	**42,026,088.75**		**320,778,933.49**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*42,026,088.75*		*42,026,088.75*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*279,138,233.00*			*279,138,233.00*
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 2021				**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 2021	**266,329,730.77**	**278,752,844.74**	**42,026,088.75**	**0.00**	**587,108,664.26**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**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 2022		**-17,436,046.57**	**92,085,887.75**		**74,649,841.18**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*92,085,887.75*		*92,085,887.75*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-17,436,046.57*	*0.00*		*-17,436,046.57*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,329,730.77**	**261,316,798.17**	**134,111,976.50**	**0.00**	**661,758,505.44**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**24,418,338.41**	**86,860,633.39**
ACTIVO CIRCULANTE	24,418,338.41	85,344,205.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	85,344,205.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,418,338.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
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	1,516,428.25
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	990,900.78
BIENES MUEBLES	0.00	525,527.47
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**12,207,546.20**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,207,546.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,239,919.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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	**92,085,887.75**	**17,436,046.57**
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	92,085,887.75	17,436,046.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,436,046.57
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**202,216,830.54**	**160,695,853.97**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	180,114,200.82	146,409,866.97
PRODUCTOS	2,157,664.11	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	5,020,604.61	3,874,242.71
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	14,924,361.00	9,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**110,130,942.79**	**106,818,902.75**
SERVICIOS PERSONALES	51,256,489.20	50,294,245.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,830.83	10,406,393.11
SERVICIOS GENERALES	38,780,982.37	36,219,179.24
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	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	9,657,446.59
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	**92,085,887.75**	**53,876,951.22**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**5,121,677.33**	**271.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	776,551.19	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,345,126.14	271.15
APLICACION	**24,074,152.15**	**11,978,550.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,767,451.97	0.00
BIENES MUEBLES	525,527.47	2,807,188.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	21,781,172.71	9,171,362.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-18,952,474.82**	**-11,978,278.92**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**201,674,183.32**	**164,655,081.49**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	201,674,183.32	164,655,081.49
APLICACION	**189,463,391.11**	**176,502,077.44**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,967,627.00	0.00
- INTERNO	2,967,627.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	186,495,764.11	176,502,077.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**12,210,792.21**	**-11,846,995.95**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**85,344,205.14**	**30,051,676.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**121,381,375.31**	**66,664,760.21**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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 como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas a **Informe de Avance de la Gestión, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2022.**

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al cierre del 1er semestre del 2022 presenta un saldo acumulado de $ 148,652.79 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	93,898.01

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la cantidad de $42,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de $12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

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

Bancos/Tesorería, al cierre del 1er semestre del 2022 presenta un saldo acumulado $ 121,232,722.52 (ciento veintiún millones doscientos treinta y dos mil setecientos veintidós pesos 52/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	87,463.87
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	1,720.71
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	524,199.78
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	30,460.63
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	110,313.45

1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	46,180.35
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	2,870.94
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	13,345.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	173,027.46
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	3,068,109.80
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	54,840,534.54
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	4,581,561.73
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	11,066,267.80
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	23,681,359.49
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	3,007.81
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	410,455.55
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	186,768.76

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	3,716.17
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,680,288.36
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	132,206.74
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	50,032.35
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,157.52
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	151,701.05
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	1,416.29
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	314.60
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,941,427.53
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	13,115,292.81
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	251,594.39

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del 1er semestre del 2022 reflejan un saldo acumulado de $ 19,081,732.91 (diecinueve millones setenta y ochenta y un mil setecientos treinta y dos pesos 91/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,081,732.91
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	629,144.63

1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	3,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-60,850.65
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**18,452,588.28**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,264,389.28
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del 1er semestre del 2022 reflejan un saldo de $ 1,148,034.76 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 76/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00
1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo 1-1-05

Almacén al cierre del 1er semestre del 2022 refleja un saldo de $ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

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

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

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

Bienes Inmuebles con un saldo al cierre del 1er semestre del 2022 de $ 375,815,823.55 (trescientos sesenta y cinco millones ochocientos quince mil ochocientos veintitrés pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**375,815,823.55**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	**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
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**223,587,446.73**
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	42,961,361.81
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
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
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al cierre del 1er semestre del 2022 de $ 167,117,315.12 (ciento sesenta y siete millones ciento diecisiete mil trescientos quince pesos129/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**167,117,315.12**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,864,086.16**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,701.93	
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	5,985,255.72	63,115.73
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,597,078.51	
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**84,129.10**	

1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,660,805.01**	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,221,511.18	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	343,652.20	
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312,427.71	
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	
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 1-02-06, al cierre del 1er semestre del 2022 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 1-02-07, al cierre del 1er semestre del 2022 los registros muestran un saldo de $23,240.00 (veintitrés mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-07	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**
1-2-07-09	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**
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 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al cierre del 1er semestre del 2022 de $ 16,669,050.05 (dieciséis millones seiscientos setenta y nueve mil cincuenta pesos 05/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**16,669,050.05**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**16,669,050.05**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0**
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,268,557.93**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	747,220.22
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521,337.71
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,105,424.40**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,105,424.40
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,750,534.28**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	5,757.53
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,276,051.96
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	937,083.91
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,531,640.88
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**544,533.44**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al cierre del 1er semestre del 2022 por la cantidad de $ 202,216,830.54 (doscientos dos millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos 54/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO

4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**187,292,469.54**	**26,142,077.01**
4-1-04	**DERECHOS**	**180,114,200.82**	**24,866,726.39**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**172,828,920.46**	**23,833,143.06**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	40,050,962.55	8,653,260.88
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	91,564,584.55	8,884,243.21
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	25,989,775.35	3,979,552.29
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	15,223,598.01	2,316,086.68
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**7,285,280.36**	**1,033,583.33**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,478,826.32	374,386.76
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	4,806,826.32	659,196.57
4-1-05	**PRODUCTOS**	**2,157,664.11**	**544,540.73**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,840,446.07	449,446.90
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	317,218.04	95,093.83
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**5,020,604.61**	**730,809.89**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	2,154,281.21	134,070.88
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	2,866,323.40	596,739.01

Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**14,924,361.00**	
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**13,000,000.00**	
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	13,000,000.00	
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**1,924,361.00**	
4-2-1—3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	

Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al cierre del 1er semestre del 2022, por la cantidad de $ 110,130,942.79 (ciento diez millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y dos pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**110,130,942.79**	**18,995,225.36**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**99,391,302.40**	**16,976,829.62**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**51,256,489.20**	**9,504,712.53**

5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,236,280.43	4,127,420.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	474,943.57	82,167.20
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,370,966.29	977,001.11
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	4,242,352.55	497,540.86
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,931,946.36	3,820,583.36
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,353,830.83**	**1,517,473.28**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,156.32	103,203.91
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,210.56	11,325.62
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,735,530.40	887,161.10
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,122,252.22	0
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,942,065.70	393,413.84
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,998.28	0
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,071,617.35	122,368.81
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**38,780,982.37**	**5,954,643.81**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	27,910,030.86	5,208,715.68
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,830.53	14,151.22
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	652,662.82	118,369.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,179,419.04	105,391.34
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,408,714.74	440,794.26
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	12,000.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	17,691.33	17,691.33
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	1,500.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,465,629.00	36,030.53
	(Tenencia, calcomanía, Indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,739,640.39**	**2,018,395.74**
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	2,018,395.74

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al cierre del 1er semestre del 2022, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	17,436,046.57	303,728,275.18	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**321,164,321.75**	**17,436,046.57**	**303,728,275.18**	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flojo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al cierre del 1er semestre del 2022, como sigue:

Cuenta	Inicial 2022	Inicial 2021	Final 2022	Final 2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	121,381,375.31	66,664,760.21
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	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**	**121,381,375.31**	**66,664,760.21**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del 1er semestre del 2022, y en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 30 de junio del 2022, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			

1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	990,900.78		990,900.78
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	286,756.08		286,756.08
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		2,446.22
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1-2-4-4 Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	236,325.17		236,325.17
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**202,216,830.54**
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 (4 = 1 + 2 - 3)**	**202,216,830.54**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	111,647,371.04
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,516,428.25
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	286,756.08
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446.22
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,325.17
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	990,900.78
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 (4 = 1 - 2 + 3)	110,130,942.79

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Nivel:	CUENTA (29)		
Cuenta	Descripción	N	Importe
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		187,292,469.54
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		172,828,920.46
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,285,280.36
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		2,157,664.11
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		2,154,281.21
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,866,323.40
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		14,924,361.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-01-02	APORTACIONES		13,000,000.00
4-2-01-03	CONVENIOS		1,924,361.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**202,216,830.54**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		99,391,302.40
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		25,236,280.43
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		474,943.57
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,370,966.29
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		4,242,352.55
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		16,931,946.36
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		401,156.32
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		70,210.56

5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		4,735,530.40
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,122,252.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,942,065.70
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		10,998.28
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,071,617.35
5-1-03	SERVICIOS GENERALES		
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS		27,910,030.86
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		99,830.53
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		652,662.82
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,179,419.04
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,408,714.74
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		30,000.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		17,691.33
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES		17,004.05
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,465,629.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,739,640.39
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES		
5-2-05-02	JUBILACIONES		10,739,640.39
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		**110,130,942.79**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		**92,085,887.75**

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 cierre del 1er semestre del 2022.

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

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	99,877,681.25
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,924,361.00	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	202,216,830.54

Cuentas de egresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	194,677,352.84	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	20,702,949.41
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,548,376.32	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,568.10	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	61,600.76	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	111,584,202.18	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.

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la H. Legislatura del Estado de Colima, así como la ciudadanía en general que demanda información sobre la situación contable de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, del período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. 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.

4. 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 sistemas 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:

I. 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.

II. 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.

III. 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.

IV. 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.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. 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.

6. 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, si realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

7. 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.

8. Reporte Analítico del Activo

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

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.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. 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.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
0	**01**	**00**	**00**	**00**	**NO ETIQUETADO**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**	**19,755,351.27**	**20,436,778.09**	**26,142,077.01**
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**	**19,755,351.27**	**18,512,417.09**	**26,142,077.01**
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**	**19,755,351.27**	**18,512,417.09**	**26,142,077.01**
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79	28,983,558.29	18,531,871.08	17,239,770.42	24,866,726.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17	397,093.68	429,791.89	520,039.93	544,540.73
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47	703,481.27	793,688.30	752,606.74	730,809.89
0	**01**	**04**	**00**	**00**	**INGRESOS PROPIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,924,361.00**	**0**

0	**01**	**04**	**04**	**00**	**RECURSO MUNICIPAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,924,361.00**	**0**
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	**02**	**00**	**00**	**00**	**ETIQUETADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,000,000.00**	**0**
0	**02**	**05**	**00**	**00**	**RECURSOS FEDERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,000,000.00**	**0**
0	**02**	**05**	**01**	**00**	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,000,000.00**	**0**
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
					TOTAL	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**	**19,755,351.27**	**33,436,778.09**	**26,142,077.01**

b) Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de $ 287,170,150.79 pesos, y se estima recaudar mensualmente 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**	**35,119,628.69**	**39,131,741.13**	**24,725,336.02**	**18,699,967.10**	**17,780,870.84**	**20,899,649.18**
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**35,119,628.69**	**39,131,741.13**	**24,725,336.02**	**18,699,967.10**	**17,780,870.84**	**20,899,649.18**
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**35,119,628.69**	**39,131,741.13**	**24,725,336.02**	**18,699,967.10**	**17,780,870.84**	**20,899,649.18**
1	01	01	01	4	DERECHOS	34,112,149.12	38,281,383.67	23,630,381.01	17,916,807.18	17,119,272.44	20,327,809.00
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	133,863.67	162,808.36	218,707.80	172,840.76	161,524.63	113,678.37
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	873,615.90	687,549.10	876,247.21	610,319.16	500,073.77	458,161.81
					TOTAL	**35,119,628.69**	**39,131,741.13**	**24,725,336.02**	**18,699,967.10**	**17,780,870.84**	**20,899,649.18**

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**	**18,338,844.75**	**23,359,966.29**	**23,158,930.29**	**17,476,929.59**	**15,835,888.78**	**32,642,398.13**
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**18,338,844.75**	**23,359,966.29**	**23,158,930.29**	**17,476,929.59**	**15,835,888.78**	**32,642,398.13**
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**18,338,844.75**	**23,359,966.29**	**23,158,930.29**	**17,476,929.59**	**15,835,888.78**	**32,642,398.13**
1	01	01	01	4	DERECHOS	17,529,860.26	22,656,773.38	22,475,511.02	16,859,088.02	15,141,704.18	31,606,218.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	126,921.11	126,792.64	111,006.98	9,114.59	5,110.03	-3,240.76
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	682,063.38	576,400.27	572,412.29	608,726.98	689,074.57	1,039,420.50
					TOTAL	**18,338,844.75**	**23,359,966.29**	**23,158,930.29**	**17,476,929.59**	**15,835,888.78**	**32,642,398.13**

11. 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.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. 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.

14. Información por Segmentos

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

15. 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.

16. 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.

17. 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.

Sin dejar lo siguiente: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**202,216,830.54**
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**	**202,216,830.54**

Notas:

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

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**111,647,371.04**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**1,516,428.25**
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*	*286,756.08*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*236,325.17*
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*	*990,900.78*
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**	**110,130,942.79**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**16,669,050.05**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**16,669,050.05**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**202,216,830.54**
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	180,114,200.82	
	-Productos de Tipo Corriente	2,157,664.11	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,020,604.61	
	-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	14,924,361.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**110,130,942.79**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	47,014,136.65	
	-Contribuciones sociales	4,242,352.55	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*48,134,813.20*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*10,739,640.39*	
	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**	**92,085,887.75**
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**		**1,545,749.30**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	1,020,221.83	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	525,527.47	
	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)**		**202,216,830.54**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**111,676,692.09**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**111,676,692.09**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**90,540,138.45**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**90,540,138.45**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**24,418,338.41**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*145,713.40*	
	Disminución de documentos por cobrar	*24,272,625.01*	
	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)**		**114,987,797.91**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*85,344,205.14*	
	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	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*9,239,919.20*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	2,967,627.00	
	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**	**17,436,046.57**	

- **Información Presupuestaria**

- # Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	151,387,802.42	0.00	151,387,802.42	180,114,200.82	180,114,200.82	28,726,398.40
5	PRODUCTOS	963,423.59	0.00	963,423.59	2,157,664.11	2,157,664.11	1,194,240.52
6	APROVECHAMIENTOS	4,005,966.95	0.00	4,005,966.95	5,020,604.61	5,020,604.61	1,014,637.66
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	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00
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:	156,357,192.96	14,924,361.00	171,281,553.96	202,216,830.54	202,216,830.54	45,859,637.58
	Ingresos excedentes:			171,281,553.96			45,859,637.58

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:02 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**155,393,769.37**	**14,924,361.00**	**170,318,130.37**	**200,059,166.43**	**200,059,166.43**	**44,665,397.06**
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	151,387,802.42	0.00	151,387,802.42	180,114,200.82	180,114,200.82	28,726,398.40
6 APROVECHAMIENTOS 2	4,005,966.95	0.00	4,005,966.95	5,020,604.61	5,020,604.61	1,014,637.66
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00
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	**963,423.59**	**0.00**	**963,423.59**	**2,157,664.11**	**2,157,664.11**	**1,194,240.52**
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS 1	963,423.59	0.00	963,423.59	2,157,664.11	2,157,664.11	1,194,240.52
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:	**156,357,192.96**	**14,924,361.00**	**171,281,553.96**	**202,216,830.54**	**202,216,830.54**	**45,859,637.58**
Ingresos excedentes:			**171,281,553.96**			**45,859,637.58**

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:04 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 30 DE JUNIO DE 2022

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:04 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

- **Información Presupuestaria**

  Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**60,400,470.17**	**3,676,642.11**	**64,077,112.28**	**51,256,489.20**	**51,256,489.20**	**12,820,623.08**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*27,708,279.03*	*446,961.40*	*28,155,240.43*	*25,236,280.43*	*25,236,280.43*	*2,918,960.00*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*756,726.24*	*0.00*	*756,726.24*	*474,943.57*	*474,943.57*	*281,782.67*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*3,845,863.49*	*1,110,872.52*	*4,956,736.01*	*4,370,966.29*	*4,370,966.29*	*585,769.72*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*4,698,850.84*	*286,842.40*	*4,985,693.24*	*4,242,352.55*	*4,242,352.55*	*743,340.69*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*17,190,750.57*	*1,831,965.79*	*19,022,716.36*	*16,931,946.36*	*16,931,946.36*	*2,090,770.00*
1 6	*PREVISIONES*	*6,200,000.00*	*0.00*	*6,200,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,200,000.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,314,263.16**	**2,735,997.84**	**13,050,261.00**	**9,353,830.83**	**9,352,262.73**	**3,696,430.17**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*372,884.58*	*111,183.63*	*484,068.21*	*401,156.32*	*399,588.22*	*82,911.89*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*153,805.72*	*51,366.14*	*205,171.86*	*70,210.56*	*70,210.56*	*134,961.30*
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*	*4,933,803.05*	*1,494,192.50*	*6,427,995.55*	*4,735,530.40*	*4,735,530.40*	*1,692,465.15*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*1,422,134.81*	*92,500.00*	*1,514,634.81*	*1,122,252.22*	*1,122,252.22*	*392,382.59*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*2,147,814.33*	*98,789.61*	*2,246,603.94*	*1,942,065.70*	*1,942,065.70*	*304,538.24*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*16,650.76*	*6,365.00*	*23,015.76*	*10,998.28*	*10,998.28*	*12,017.48*
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*	*1,267,169.91*	*881,600.96*	*2,148,770.87*	*1,071,617.35*	*1,071,617.35*	*1,077,153.52*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**42,220,204.70**	**6,472,684.02**	**48,692,888.72**	**38,780,982.37**	**38,780,982.37**	**9,911,906.35**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*32,908,800.00*	*0.00*	*32,908,800.00*	*27,910,030.86*	*27,910,030.86*	*4,998,769.14*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*514,799.96*	*10,500.00*	*525,299.96*	*99,830.53*	*99,830.53*	*425,469.43*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*1,413,549.96*	*16,000.02*	*1,429,549.98*	*652,662.82*	*652,662.82*	*776,887.16*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*966,999.98*	*417,042.39*	*1,384,042.37*	*1,179,419.04*	*1,179,419.04*	*204,623.33*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*2,457,247.50*	*250,553.20*	*2,707,800.70*	*1,408,714.74*	*1,408,714.74*	*1,299,085.96*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*195,000.00*	*0.00*	*195,000.00*	*30,000.00*	*30,000.00*	*165,000.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*315,000.00*	*0.00*	*315,000.00*	*17,691.33*	*17,691.33*	*297,308.67*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*52,499.94*	*0.00*	*52,499.94*	*17,004.05*	*17,004.05*	*35,495.89*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*3,396,307.36*	*5,778,588.41*	*9,174,895.77*	*7,465,629.00*	*7,465,629.00*	*1,709,266.77*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,823,611.49**	**150,741.74**	**10,974,353.23**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**234,712.84**
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*	*10,823,611.49*	*150,741.74*	*10,974,353.23*	*10,739,640.39*	*10,739,640.39*	*234,712.84*
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**	**17,705,815.59**	**-317,004.09**	**17,388,811.50**	**525,527.47**	**463,926.71**	**16,863,284.03**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*287,542.52*	*59,967.46*	*347,509.98*	*286,756.08*	*225,155.32*	*60,753.90*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*50,000.00*	*0.00*	*50,000.00*	*2,446.22*	*2,446.22*	*47,553.78*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*55,680.00*	*0.00*	*55,680.00*	*0.00*	*0.00*	*55,680.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*16,809,137.93*	*-391,000.00*	*16,418,137.93*	*0.00*	*0.00*	*16,418,137.93*
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*	*503,455.14*	*14,028.45*	*517,483.59*	*236,325.17*	*236,325.17*	*281,158.42*
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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**1,000,000.00**	**15,477,463.37**	**16,477,463.37**	**990,900.78**	**990,900.78**	**15,486,562.59**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,000,000.00*	*15,477,463.37*	*16,477,463.37*	*990,900.78*	*990,900.78*	*15,486,562.59*
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**2,500,000.00**	**-553,102.37**	**1,946,897.63**	**0.00**	**0.00**	**1,946,897.63**
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)*	*2,500,000.00*	*-553,102.37*	*1,946,897.63*	*0.00*	*0.00*	*1,946,897.63*
	TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción / TG Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**132,237,702.19**	**24,175,241.98**	**156,412,944.17**	**97,739,913.85**	**97,738,345.75**	**58,673,030.32**
2 GASTO DE CAPITAL	**1,903,051.43**	**1,600,732.53**	**3,503,783.96**	**1,451,110.43**	**1,389,509.67**	**2,052,673.53**
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	**10,823,611.49**	**1,867,448.11**	**12,691,059.60**	**12,456,346.76**	**12,456,346.76**	**234,712.84**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**4,621,064.29**	**1,853,705.34**	**6,474,769.63**	**5,199,515.79**	**5,137,915.03**	**1,275,253.84**
01 01 DIRECCION GENERAL	**4,621,064.29**	**1,853,705.34**	**6,474,769.63**	**5,199,515.79**	**5,137,915.03**	**1,275,253.84**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*1,475,521.33*	*61,355.38*	*1,536,876.71*	*1,271,483.51*	*1,271,483.51*	*265,393.20*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*764,411.66*	*308,459.99*	*1,072,871.65*	*739,711.03*	*739,711.03*	*333,160.62*
01 01 04 JURIDICO	*687,587.87*	*784,812.44*	*1,472,400.31*	*1,283,760.71*	*1,283,760.71*	*188,639.60*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*38,640.32*	*327,081.14*	*365,721.46*	*354,660.55*	*354,660.55*	*11,060.91*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*1,654,903.11*	*371,996.39*	*2,026,899.50*	*1,549,899.99*	*1,488,299.23*	*476,999.51*
02 DIRECCION COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*5,554,341.35*	*1,323,074.10*	*6,877,415.45*	*5,259,686.92*	*5,259,686.92*	*1,617,728.53*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*3,188,560.96*	*195,227.23*	*3,383,788.19*	*3,091,906.06*	*3,091,906.06*	*291,882.13*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*3,128,241.48*	*-94,012.37*	*3,034,229.11*	*2,311,790.14*	*2,311,790.14*	*722,438.97*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*457,618.01*	*226,041.41*	*683,659.42*	*678,828.94*	*678,828.94*	*4,830.48*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*249,215.72*	*36,667.76*	*285,883.48*	*279,802.24*	*279,802.24*	*6,081.24*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,833,429.27**	**15,752,532.62**	**19,585,961.89**	**3,180,088.22**	**3,180,088.22**	**16,405,873.67**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,833,429.27**	**15,752,532.62**	**19,585,961.89**	**3,180,088.22**	**3,180,088.22**	**16,405,873.67**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*2,427,117.63*	*15,199,043.85*	*17,626,161.48*	*1,976,057.90*	*1,976,057.90*	*15,650,103.58*
03 01 02 INGENIERIA	*244,561.75*	*386.40*	*244,948.15*	*213,129.54*	*213,129.54*	*31,818.61*
03 01 03 CONSTRUCCION	*1,161,749.89*	*553,102.37*	*1,714,852.26*	*990,900.78*	*990,900.78*	*723,951.48*
04 DIRECCION DE OPERACION	**81,513,812.05**	**6,561,788.92**	**88,075,600.97**	**62,348,811.07**	**62,348,811.07**	**25,726,789.90**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**81,513,812.05**	**6,561,788.92**	**88,075,600.97**	**62,348,811.07**	**62,348,811.07**	**25,726,789.90**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*54,515,199.34*	*964,718.93*	*55,479,918.27*	*34,231,386.47*	*34,231,386.47*	*21,248,531.80*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*3,580,540.60*	*530,277.89*	*4,110,818.49*	*3,948,609.52*	*3,948,609.52*	*162,208.97*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*3,427,400.73*	*1,013,548.20*	*4,440,948.93*	*3,179,674.54*	*3,179,674.54*	*1,261,274.39*
04 01 04 SANEAMIENTO	*4,810,128.09*	*1,537,462.55*	*6,347,590.64*	*5,325,504.34*	*5,325,504.34*	*1,022,086.30*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*4,831,924.13*	*1,018,170.27*	*5,850,094.40*	*4,898,847.17*	*4,898,847.17*	*951,247.23*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*1,754,721.37*	*262,220.40*	*2,016,941.77*	*1,795,737.03*	*1,795,737.03*	*221,204.74*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*1,225,667.61*	*210,951.85*	*1,436,619.46*	*1,403,043.05*	*1,403,043.05*	*33,576.41*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*3,572,687.27*	*549,598.36*	*4,122,285.63*	*3,917,761.84*	*3,917,761.84*	*204,523.79*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*3,795,542.91*	*474,840.47*	*4,270,383.38*	*3,648,247.11*	*3,648,247.11*	*622,136.27*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**32,937,442.34**	**1,614,795.86**	**34,552,238.20**	**23,348,261.39**	**23,346,693.29**	**11,203,976.81**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**32,937,442.34**	**1,614,795.86**	**34,552,238.20**	**23,348,261.39**	**23,346,693.29**	**11,203,976.81**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*3,798,246.25*	*483,796.37*	*4,282,042.62*	*2,017,756.05*	*2,017,756.05*	*2,264,286.57*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*7,903,675.35*	*-858,076.65*	*7,045,598.70*	*5,191,317.67*	*5,191,317.67*	*1,854,281.03*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*9,801,801.47*	*91,314.49*	*9,893,115.96*	*3,170,128.91*	*3,168,560.81*	*6,722,987.05*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
05 01 05	*BIENES PATRIMONIALES*	*436,344.94*	*30,313.54*	*466,658.48*	*399,042.48*	*399,042.48*	*67,616.00*
05 01 07	*ALMACEN*	*173,762.84*	*0.00*	*173,762.84*	*113,669.52*	*113,669.52*	*60,093.32*
05 01 08	*PENSIONADOS Y JUBILADOS*	*10,823,611.49*	*1,867,448.11*	*12,691,059.60*	*12,456,346.76*	*12,456,346.76*	*234,712.84*
06	**DIRECCION DE FINANZAS**	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
06 01	**DIRECCION DE FINANZAS**	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
06 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS*	*7,025,786.11*	*-130,380.44*	*6,895,405.67*	*3,479,592.56*	*3,479,592.56*	*3,415,813.11*
06 01 02	*CONTABILIDAD*	*477,513.69*	*59,530.30*	*537,043.99*	*535,240.11*	*535,240.11*	*1,803.88*
06 01 06	*OPERACION DE CAJAS*	*969,696.25*	*69,122.98*	*1,038,819.23*	*879,384.77*	*879,384.77*	*159,434.46*
11	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
11 01	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
11 01 01	*DESPACHO CONTRALORIA INTERNA*	*1,007,643.59*	*175,328.91*	*1,182,972.50*	*1,054,462.83*	*1,054,462.83*	*128,509.67*
	TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
01 GOBIERNO	**53,158,795.27**	**4,366,531.34**	**57,525,326.61**	**40,632,216.32**	**40,569,047.46**	**16,893,110.29**
01 01 LEGISLACION	*1,676,700.21*	*190,813.55*	*1,867,513.76*	*1,599,197.79*	*1,599,197.79*	*268,315.97*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*9,574,119.34*	*800,888.75*	*10,375,008.09*	*8,423,380.83*	*8,423,380.83*	*1,951,627.26*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*19,303,885.79*	*2,162,594.67*	*21,466,480.46*	*17,200,261.89*	*17,200,261.89*	*4,266,218.57*
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	*22,604,089.93*	*1,212,234.37*	*23,816,324.30*	*13,409,375.81*	*13,346,206.95*	*10,406,948.49*
02 DESARROLLO SOCIAL	**91,805,569.84**	**23,276,891.28**	**115,082,461.12**	**71,015,154.72**	**71,015,154.72**	**44,067,306.40**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*13,281,947.49*	*18,277,819.37*	*31,559,766.86*	*11,660,652.95*	*11,660,652.95*	*19,899,113.91*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*66,882,510.92*	*3,131,623.80*	*70,014,134.72*	*46,868,833.96*	*46,868,833.96*	*23,145,300.76*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*817,499.94*	*0.00*	*817,499.94*	*29,321.05*	*29,321.05*	*788,178.89*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*10,823,611.49*	*1,867,448.11*	*12,691,059.60*	*12,456,346.76*	*12,456,346.76*	*234,712.84*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**144,964,365.11**	**14,643,422.62**	**159,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**47,960,416.69**
01 01 RECURSOS FISCALES	144,964,365.11	12,719,061.62	157,683,426.73	111,647,371.04	111,584,202.18	46,036,055.69
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*144,964,365.11*	*12,719,061.62*	*157,683,426.73*	*111,647,371.04*	*111,584,202.18*	*46,036,055.69*
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00	1,924,361.00
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	*0.00*	*1,924,361.00*	*1,924,361.00*	*0.00*	*0.00*	*1,924,361.00*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*13,000,000.00*	*13,000,000.00*	*0.00*	*0.00*	*13,000,000.00*
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
06 COLIMA	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**
06 007 MANZANILLO	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:21 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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: 07/07/2022 11:50:25 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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

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

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:26 a. m.

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**
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	**144,865,713.48**	**27,664,747.29**	**172,530,460.77**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,883,089.73**
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	*144,865,713.48*	*27,664,747.29*	*172,530,460.77*	*111,647,371.04*	*111,584,202.18*	*60,883,089.73*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**98,651.63**	**-21,324.67**	**77,326.96**	**0.00**	**0.00**	**77,326.96**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*98,651.63*	*-21,324.67*	*77,326.96*	*0.00*	*0.00*	*77,326.96*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**6,589,564.81**	**1,725,529.37**	**8,315,094.18**	**5,888,896.20**	**5,827,295.44**	**2,426,197.98**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**6,589,564.81**	**1,725,529.37**	**8,315,094.18**	**5,888,896.20**	**5,827,295.44**	**2,426,197.98**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**32,237,406.96**	**1,615,773.62**	**33,853,180.58**	**23,383,194.48**	**23,381,626.38**	**10,469,986.10**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**32,237,406.96**	**1,615,773.62**	**33,853,180.58**	**23,383,194.48**	**23,381,626.38**	**10,469,986.10**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**8,472,996.05**	**-1,727.16**	**8,471,268.89**	**4,894,217.44**	**4,894,217.44**	**3,577,051.45**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**12,577,977.52**	**1,686,998.13**	**14,264,975.65**	**11,622,014.30**	**11,622,014.30**	**2,642,961.35**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**80,343,998.54**	**6,667,662.46**	**87,011,661.00**	**61,624,497.57**	**61,624,497.57**	**25,387,163.43**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**80,343,998.54**	**6,667,662.46**	**87,011,661.00**	**61,624,497.57**	**61,624,497.57**	**25,387,163.43**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**3,734,777.64**	**14,220,754.92**	**17,955,532.56**	**2,189,187.44**	**2,189,187.44**	**15,766,345.12**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**3,734,777.64**	**14,220,754.92**	**17,955,532.56**	**2,189,187.44**	**2,189,187.44**	**15,766,345.12**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**1,553,102.37**	**1,553,102.37**	**990,900.78**	**990,900.78**	**562,201.59**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**1,553,102.37**	**1,553,102.37**	**990,900.78**	**990,900.78**	**562,201.59**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	1,553,102.37	1,553,102.37	990,900.78	990,900.78	562,201.59
008 02 O 002 O 15 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN EL POZO NO. 2 DEL ACUEDUCTO EN ARMERIA, COL.	*0.00*	*1,553,102.37*	*1,553,102.37*	*990,900.78*	*990,900.78*	*562,201.59*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,007,643.59**	**175,328.91**	**1,182,972.50**	**1,054,462.83**	**1,054,462.83**	**128,509.67**
TOTAL DEL GASTO:	**144,964,365.11**	**27,643,422.62**	**172,607,787.73**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**	**60,960,416.69**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:32 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	*156,357,192.96*	*202,216,830.54*	*202,216,830.54*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*144,964,365.11*	*111,647,371.04*	*111,584,202.18*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**11,392,827.85**	**90,569,459.50**	**90,632,628.36**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**11,392,827.85**	**90,569,459.50**	**90,632,628.36**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**11,392,827.85**	**90,569,459.50**	**90,632,628.36**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:33 a. m.

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**0.00**	**441,710,659.61**	**380,784,792.88**	**142,856,605.49**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,037,170.17***	***0.00***	***420,668,579.33***	***335,324,374.19***	***121,381,375.31***	***0.00***
EFECTIVO	100,074.47	0.00	314,725.97	266,147.65	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	420,353,853.36	335,058,226.54	121,232,722.52	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***43,500,071.32***	***0.00***	***20,265,529.09***	***44,683,867.50***	***19,081,732.91***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	3,911,447.74	4,056,886.63	629,144.63	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	16,354,081.35	40,626,706.36	18,452,588.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***776,551.19***	***776,551.19***	***1,148,034.76***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	776,551.19	776,551.19	88,115.38	0.00
ALMACÉN	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**534,054,521.75**	**0.00**	**2,292,979.44**	**776,551.19**	**535,570,950.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***374,824,922.77***	***0.00***	***1,767,451.97***	***776,551.19***	***375,815,823.55***	***0.00***
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***166,591,787.65***	***0.00***	***525,527.47***	***0.00***	***167,117,315.12***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	286,756.08	0.00	7,864,086.16	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	236,325.17	0.00	132,660,805.01	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTI VOS DI FERI DOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**28,876,596.25**	**168,418,446.88**	**156,210,900.68**	**0.00**	**16,669,050.05**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***25,908,969.25***	***165,450,819.88***	***156,210,900.68***	***0.00***	***16,669,050.05***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	62,645,352.48	62,645,352.48	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	61,660,534.00	56,322,569.28	0.00	1,268,557.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	4,113,655.47	1,575,735.03	0.00	3,105,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	36,985,981.70	35,661,607.89	0.00	11,750,534.28
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	16,231.00	4,481.00	0.00	544,533.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
PORCI ÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI CA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	***0.00***	***0.00***	***2,863.95***	***2,863.95***	***0.00***	***0.00***
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
APORTACI ONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**320,778,933.49**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**303,342,886.92**
RESULTADOS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES	***0.00***	***321,164,321.75***	***21,781,172.71***	***4,345,126.14***	***0.00***	***303,728,275.18***
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	62,571,149.69	0.00	0.00	2,967,627.00	59,603,522.69	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	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	1,377,436.30	0.00	77,436,109.70
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.01	0.00	48,514,744.21
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.01	0.00	48,291,605.23
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	437,025.61	62.82	0.00	41,589,125.96
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**	**11,082.10**	**187,303,551.64**	**0.00**	**187,292,469.54**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***180,125,282.92***	***0.00***	***180,114,200.82***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,285,280.36	0.00	7,285,280.36
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,157,664.11***	***0.00***	***2,157,664.11***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***5,020,604.61***	***0.00***	***5,020,604.61***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,154,281.21	0.00	2,154,281.21
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,866,323.40	0.00	2,866,323.40
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**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***14,924,361.00***	***0.00***	***14,924,361.00***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**99,954,631.89**	**563,329.49**	**99,391,302.40**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***51,728,016.99***	***471,527.79***	***51,256,489.20***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,381,770.59	10,804.30	4,370,966.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	0.00	4,242,352.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,391,053.06	459,106.70	16,931,946.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***9,355,638.85***	***1,808.02***	***9,353,830.83***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	402,964.34	1,808.02	401,156.32	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,735,530.40	0.00	4,735,530.40	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	0.00	1,122,252.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	0.00	1,942,065.70	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,071,617.35	0.00	1,071,617.35	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***38,870,976.05***	***89,993.68***	***38,780,982.37***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,910,030.86	0.00	27,910,030.86	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	0.00	652,662.82	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	0.00	1,179,419.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,408,714.74	0.00	1,408,714.74	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,555,622.68	89,993.68	7,465,629.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***10,739,640.39***	***0.00***	***10,739,640.39***	***0.00***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**706,572,501.27**	**706,572,501.27**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***202,227,912.64***	***302,105,593.89***	***0.00***	***99,877,681.25***
DERECHOS	0.00	0.00	180,125,282.92	277,668,039.77	0.00	97,542,756.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	1,339,128.18	818,535.93	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	8,174,064.94	0.00	3,153,460.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***14,924,361.00***	***0.00***	***14,924,361.00***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***202,238,994.74***	***202,238,994.74***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	180,136,365.02	180,136,365.02	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	2,157,664.11	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	5,020,604.61	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***202,227,912.64***	***0.00***	***202,216,830.54***
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	180,125,282.92	0.00	180,114,200.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**804,681,399.18**	**804,681,399.18**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***330,759,276.13***	***136,081,923.29***	***194,677,352.84***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	142,071,643.85	61,421,368.46	80,650,275.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,728,718.30	13,430,661.24	14,298,057.06	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	94,110,799.44	43,465,074.79	50,645,724.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,878,892.85	10,995,122.32	14,883,770.53	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,514,294.95	1,186,028.37	17,328,266.58	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	19,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
MODI FI CACI ONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***22,072,774.17***	***42,775,723.58***	***0.00***	***20,702,949.41***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,693,351.47	8,901,768.80	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,880,724.34	3,401,218.13	0.00	520,493.79
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,560,072.20	10,338,660.61	0.00	5,778,588.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	652,578.49	132,084.70	520,493.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI DO	***0.00***	***0.00***	***114,572,478.61***	***113,024,102.29***	***1,548,376.32***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,199,544.78	52,199,544.78	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,551,744.92	9,580,764.15	970,980.77	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,994,996.27	38,981,996.27	13,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	533,449.88	531,255.92	2,193.96	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***112,818,772.11***	***112,817,204.01***	***1,568.10***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,036,112.66	52,036,112.66	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,566,056.20	9,564,488.10	1,568.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,960,534.61	38,960,534.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	525,527.47	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***112,563,885.25***	***112,502,284.49***	***61,600.76***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,585,302.77	51,585,302.77	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,627,546.74	9,627,546.74	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,094,967.10	39,094,967.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	463,926.71	61,600.76	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***111,894,212.91***	***310,010.73***	***111,584,202.18***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,277,207.10	20,717.90	51,256,489.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,417,129.39	64,866.66	9,352,262.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,005,408.54	224,426.17	38,780,982.37	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	463,926.71	0.00	463,926.71	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**733,782,271.07**	**733,782,271.07**	**2,256,165,377.42**	**2,256,165,377.42**	**1,516,039,208.59**	**1,516,039,208.59**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**615,985,260.51**	**0.00**	**444,003,639.05**	**381,561,344.07**	**678,427,555.49**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81,930,738.76**	**0.00**	**441,710,659.61**	**380,784,792.88**	**142,856,605.49**	**0.00**
1-1-1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**36,037,170.17**	**0.00**	**420,668,579.33**	**335,324,374.19**	**121,381,375.31**	**0.00**
1-1-1-1	**EFECTIVO**	**100,074.47**	**0.00**	**314,725.97**	**266,147.65**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1	**FONDOS DE CAJA**	**100,074.47**	**0.00**	**314,725.97**	**266,147.65**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1-1	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.38**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-12	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-13	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-17	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-2	**FONDOS REVOLVENTES**	**45,320.09**	**0.00**	**314,725.57**	**266,147.65**	**93,898.01**	**0.00**
1-1-1-1-2-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-2-11	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-2-18	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	12,709.24	4,709.24	8,000.00	0.00
1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-34	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-1-2-35	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	60,854.05	52,854.05	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	11,630.73	11,630.73	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-57	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-58	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	14,308.54	11,308.54	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-67	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	8,752.27	5,752.27	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	52,527.60	44,527.60	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	56,904.50	51,904.50	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	15,700.82	10,700.82	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-74	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	11,265.47	8,265.47	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-75	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	47,706.14	42,706.14	5,000.00	0.00
1-1-1-2	**BANCOS/TESORERIA**	**35,937,095.70**	**0.00**	**420,353,853.36**	**335,058,226.54**	**121,232,722.52**	**0.00**
1-1-1-2-1	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**35,937,095.70**	**0.00**	**420,353,853.36**	**335,058,226.54**	**121,232,722.52**	**0.00**
1-1-1-2-1-2	**BANCO HSBC**	**79,509.43**	**0.00**	**7,954.44**	**0.00**	**87,463.87**	**0.00**
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	7,954.44	0.00	87,463.87	0.00
1-1-1-2-1-3	**BANCO BANCOMER**	**69,567.37**	**0.00**	**22,035,483.68**	**21,579,130.56**	**525,920.49**	**0.00**
1-1-1-2-1-3-1	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROPIOS -REFERENCIADA						
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	7,524,321.33	6,998,400.84	525,920.49	0.00
1-1-1-2-1-4	**BANCO BANORTE**	**1,232,536.10**	**0.00**	**41,780,213.37**	**42,748,006.69**	**264,742.78**	**0.00**
1-1-1-2-1-4-1	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	1,027,700.70	1,039,508.87	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-15	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	23,750,548.83	24,829,783.99	30,460.63	0.00
1-1-1-2-1-4-23	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	0.00	0.00	74,917.41	0.00
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	2,464,318.82	2,364,279.96	110,313.45	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	7,517,461.83	7,490,000.00	46,180.35	0.00
1-1-1-2-1-4-32	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	7,020,183.19	7,024,433.87	2,870.94	0.00
1-1-1-2-1-5	**BANCO SANTANDER**	**734,363.77**	**0.00**	**4,956,430.56**	**5,504,412.20**	**186,382.13**	**0.00**
1-1-1-2-1-5-1	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	0.00	389,356.00	13,345.69	0.00
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	3,427,668.21	3,427,659.24	8.98	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	1,528,762.35	1,687,396.96	173,027.46	0.00
1-1-1-2-1-9	**BANCO BANBAJIO**	**33,714,769.93**	**0.00**	**283,881,345.36**	**198,028,134.16**	**119,567,981.13**	**0.00**
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	41,369,686.31	39,036,920.47	3,068,109.80	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	49,880,429.94	0.00	54,840,534.54	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	82,107,420.29	78,667,064.15	4,581,561.73	0.00
1-1-1-2-1-9-5	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	10,232.16	482,800.00	3,716.17	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	655,108.20	0.00	6,680,288.36	0.00
1-1-1-2-1-9-11	BAJIO-7539/707440 FISM 2020	119,170.38	0.00	13,036.36	0.00	132,206.74	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FEDERAL						
1-1-1-2-1-9-12	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	235,042.92	0.00	11,066,267.80	0.00
1-1-1-2-1-9-16	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	448,247.58	4,463,234.62	50,032.35	0.00
1-1-1-2-1-9-17	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	174.59	45,010.21	2,157.52	0.00
1-1-1-2-1-9-18	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	3,831.78	267,578.60	151,701.05	0.00
1-1-1-2-1-9-19	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-20	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,893.48	2,363,915.00	1,416.29	0.00
1-1-1-2-1-9-21	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-22	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	186.58	157,469.00	314.60	0.00
1-1-1-2-1-9-23	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	93,037,057.50	70,370,756.81	23,681,359.49	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	1,941,427.53	0.00	1,941,427.53	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	0.00	0.00	13,115,292.81	0.00	13,115,292.81	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	251,594.39	0.00	251,594.39	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	0.00	0.00	296.74	296.78	0.00	0.04
1-1-1-2-1-12	**AFIRME**	**0.00**	**4,124.19**	**67,616,130.48**	**67,198,542.93**	**413,463.36**	**0.00**
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	31,173,799.26	31,196,804.02	3,007.81	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	36,442,331.22	36,001,738.91	410,455.55	0.00
1-1-1-2-1-13	**BANCO AZTECA**	**110,473.29**	**0.00**	**76,295.47**	**0.00**	**186,768.76**	**0.00**
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	76,295.47	0.00	186,768.76	0.00
1-1-2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**43,500,071.32**	**0.00**	**20,265,529.09**	**44,683,867.50**	**19,081,732.91**	**0.00**
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR**	**774,583.52**	**0.00**	**3,911,447.74**	**4,056,886.63**	**629,144.63**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	COBRAR A CORTO PLAZO						
1-1-2-3-1	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**205,888.91**	**205,888.91**	**686,995.28**	**0.00**
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	22,251.45	22,251.45	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	1,795.51	1,795.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-51	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	5,280.11	5,280.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	1,783.26	1,783.26	0.00	0.00
1-1-2-3-1-58	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	2,089.13	2,089.13	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	2,187.71	2,187.71	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	18,120.74	18,120.74	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	2,188.89	2,188.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-161	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	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	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	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	0.00	2,527.00	0.00
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	20,471.84	20,471.84	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	19,972.73	19,972.73	0.00	0.00
1-1-2-3-1-322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	557.10	557.10	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	28,082.47	28,082.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	12,129.85	12,129.85	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	2,073.47	2,073.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	2,725.79	2,725.79	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	1,655.48	1,655.48	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	1,655.48	1,655.48	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	16,608.03	16,608.03	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	1,795.51	1,795.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-599	DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**3,540,758.46**	**3,537,758.46**	**3,000.00**	**0.00**
1-1-2-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	3,504,384.16	3,504,384.16	0.00	0.00
1-1-2-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	25,374.30	25,374.30	0.00	0.00
1-1-2-3-28	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-30	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	164,800.37	313,239.26	0.00	60,850.65
1-1-2-5	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1	**DEUDORES POR FONDOS**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REVOLVENTES						
1-1-2-5-1-1	**FONDO REVOLVENTE**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1-1-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-9	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**42,725,213.29**	**0.00**	**16,354,081.35**	**40,626,706.36**	**18,452,588.28**	**0.00**
1-1-2-9-1	**IVA ACREDITABLE**	**42,537,014.29**	**0.00**	**16,354,081.35**	**40,626,706.36**	**18,264,389.28**	**0.00**
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	7,169,004.77	7,932,813.05	6,373,766.29	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	8,099,657.71	7,588,893.07	510,764.64	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	1,085,418.87	25,105,000.24	11,379,858.35	0.00
1-1-2-9-2	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,199.00**	**0.00**
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**1,148,034.76**	**0.00**
1-1-3-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,451.18**	**0.00**
1-1-3-1-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**12,030.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,030.18**	**0.00**
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-3-1-1-3	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-3-1-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,421.00**	**0.00**
1-1-3-1-2-9	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-3-1-2-10	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-3-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,013,468.20**	**0.00**
1-1-3-2-1	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
1-1-3-2-1-1	SEAL BIENES RAICES S.A DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V.						
1-1-3-2-2	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**763,468.20**	**0.00**
1-1-3-2-2-1	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-3-2-2-2	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-3-4	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**88,115.38**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1-1	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012**	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-1-12	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS**	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-1-12-7	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
1-1-3-4-1-2	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-2-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-2-1-4	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-3-4-1-6	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1-6-2	**ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-3-4-1-6-2-3	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	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	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OFICINA						
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**
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**	**534,054,521.75**	**0.00**	**2,292,979.44**	**776,551.19**	**535,570,950.00**	**0.00**
1-2-3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**374,824,922.77**	**0.00**	**1,767,451.97**	**776,551.19**	**375,815,823.55**	**0.00**
1-2-3-1	**TERRENOS**	**6,090,223.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,090,223.00**	**0.00**
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	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
1-2-3-3	**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**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**222,596,545.95**	**0.00**	**1,767,451.97**	**776,551.19**	**223,587,446.73**	**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**	**41,970,461.03**	**0.00**	**1,767,451.97**	**776,551.19**	**42,961,361.81**	**0.00**
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	1,767,451.97	776,551.19	42,961,361.81	0.00
1-2-3-5-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**115,861,491.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,861,491.73**	**0.00**
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**166,591,787.65**	**0.00**	**525,527.47**	**0.00**	**167,117,315.12**	**0.00**
1-2-4-1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,577,330.08**	**0.00**	**286,756.08**	**0.00**	**7,864,086.16**	**0.00**
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	18,990.50	0.00	260,701.93	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	5,727,633.48	0.00	257,622.24	0.00	5,985,255.72	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	10,143.34	0.00	1,597,078.51	0.00
1-2-4-2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**	**0.00**	**2,446.22**	**0.00**	**84,129.10**	**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	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
1-2-4-3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,278.89**	**0.00**
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	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**	**25,994,715.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,994,715.96**	**0.00**
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-4-6	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,424,479.84**	**0.00**	**236,325.17**	**0.00**	**132,660,805.01**	**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	21,060,511.18	0.00	161,000.00	0.00	21,221,511.18	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	29,645.00	0.00	343,652.20	0.00
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	11,628.45	0.00	312,427.71	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	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
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**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ACUMULADAS DE BIENES						
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**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**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 GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**28,876,596.25**	**168,421,310.83**	**156,213,764.63**	**0.00**	**16,669,050.05**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**28,876,596.25**	**168,418,446.88**	**156,210,900.68**	**0.00**	**16,669,050.05**
2-1-1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**25,908,969.25**	**165,450,819.88**	**156,210,900.68**	**0.00**	**16,669,050.05**
2-1-1-1	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**62,645,352.48**	**62,645,352.48**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-1	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**40,381,135.01**	**40,381,135.01**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	35,849,467.72	35,849,467.72	0.00	0.00
2-1-1-1-41	BECERRA ZAMUNDIO BLANCA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LORENA						
2-1-1-1-1-45	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-52	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	9,611.46	9,611.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-61	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,699.42	13,699.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-63	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,643.69	12,643.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-72	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,315.38	18,315.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-83	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	129,298.45	129,298.45	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	8,952.69	8,952.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-118	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	13,219.01	13,219.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-130	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-131	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	6,490.31	6,490.31	0.00	0.00
2-1-1-1-1-132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
2-1-1-1-1-136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EDUARDO						
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,944.61	4,944.61	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,663.99	7,663.99	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-168	GARCIA MUNGUIA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-169	SANCHEZ ESTRADA HILDA EDITH	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-171	PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-172	GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-175	FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-180	LUCIO DAVID HUESO CASTELAN	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
2-1-1-1-1-186	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-200	JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	30,966.94	30,966.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	13,929.96	13,929.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	17,474.24	17,474.24	0.00	0.00
2-1-1-1-1-231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-237	BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-238	ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	11,147.49	11,147.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-240	OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	10,274.03	10,274.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	9,770.96	9,770.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-243	MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-4	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**22,264,217.47**	**22,264,217.47**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**22,264,217.47**	**22,264,217.47**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**22,264,217.47**	**22,264,217.47**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	6,142,226.98	6,142,226.98	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	8,022,872.00	8,022,872.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,459,378.00	1,459,378.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	298,690.00	298,690.00	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	6,341,050.49	6,341,050.49	0.00	0.00
2-1-1-2	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,606,522.65**	**61,660,534.00**	**56,322,569.28**	**0.00**	**1,268,557.93**
2-1-1-2-1	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**4,586,715.35**	**14,572,356.36**	**10,732,861.23**	**0.00**	**747,220.22**
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	796,980.07	796,980.07	0.00	24,275.15
2-1-1-2-1-9	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-10	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	19,500.98	19,500.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-25	TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-28	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-40	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	70,688.06	70,688.06	0.00	0.00
2-1-1-2-1-44	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,010,434.06	2,010,434.06	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-77	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-81	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	90,024.99	90,024.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	29,357.95	29,357.95	0.00	0.00
2-1-1-2-1-117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	134,800.36	134,800.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-125	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	109,741.32	109,741.32	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
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	962,014.34	962,014.34	0.00	26,862.26
2-1-1-2-1-169	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	92,810.43	92,810.43	0.00	0.00
2-1-1-2-1-203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,638.83	31,638.83	0.00	0.00
2-1-1-2-1-223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	299,604.80	299,604.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	8,073.60	8,073.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	18,157.00	18,157.00	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	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-275	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	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
2-1-1-2-1-289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-1-2-1-324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	975,315.51	975,315.51	0.00	0.00
2-1-1-2-1-334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	61,608.00	61,608.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	145,229.41	145,229.41	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
2-1-1-2-1-361	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
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	90,947.97	90,947.97	0.00	0.00
2-1-1-2-1-387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	71,691.00	73,510.00	0.00	1,819.00
2-1-1-2-1-389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,227.36	377,227.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	453,568.36	453,568.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	54,400.03	54,400.03	0.00	0.00
2-1-1-2-1-416	DREYSA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	34,544.38	34,544.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-423	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	43,326.00	43,326.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-460	ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	43,206.50	43,206.50	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	35,361.67	35,361.67	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	8,709.21	8,709.21	0.00	0.00
2-1-1-2-1-489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	34,180.63	34,180.63	0.00	0.00
2-1-1-2-1-493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	101,697.20	101,697.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	9,980.29	9,980.29	0.00	0.00
2-1-1-2-1-513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	65,276.24	65,276.24	0.00	0.00
2-1-1-2-1-518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	150,788.67	150,788.67	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	29,833.28	29,833.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,859.20	19,859.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-532	VOSITECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	80,430.05	80,430.05	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-541	EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,132.52	11,132.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,454.80	57,454.80	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	22,028.98	22,028.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	5,039.00	5,039.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-548	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	194,542.39	194,542.39	0.00	0.00
2-1-1-2-1-549	FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	148,654.00	148,654.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	7,316.93	7,316.93	0.00	0.00
2-1-1-2-1-552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	728,809.65	728,809.65	0.00	0.00
2-1-1-2-1-553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	22,028.40	22,028.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	55,856.69	55,856.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	101,506.55	101,506.55	0.00	0.00
2-1-1-2-1-556	HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-557	CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	57,662.86	57,662.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-560	PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	10,422.60	10,422.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**2,019,807.30**	**47,086,168.52**	**45,587,698.93**	**0.00**	**521,337.71**
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	291,531.27	291,531.27	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
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	152,732.13	152,732.13	0.00	0.00
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
2-1-1-2-2-47	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	157,918.56	157,918.56	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	180,422.16	180,422.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	61,294.00	61,294.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-63	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-87	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	119,415.00	119,415.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	816,350.85	829,036.73	0.00	268,246.18
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	18,983.40	18,983.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	19,974.11	19,974.11	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-1-2-2-288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	136,474.00	136,474.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	32,194,445.00	32,194,445.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	23,464.74	23,464.74	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
2-1-1-2-2-340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-360	CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-368	LA GUADALUPANA CASA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FUNERAL, S.A. DE C.V.						
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	7,745,652.29	7,745,652.29	0.00	0.00
2-1-1-2-2-378	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	15,894.54	15,894.54	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	42,629.63	42,629.63	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	15,595.00	15,595.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	22,167.13	22,167.13	0.00	0.00
2-1-1-2-2-436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	149,872.00	149,872.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	534,306.44	534,306.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	394,632.00	394,632.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	1,226,644.58	1,226,644.58	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	13,932.82	13,932.82	0.00	0.00
2-1-1-2-2-455	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	209,387.55	209,387.55	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	29,695.51	29,695.51	0.00	0.00
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	33,918.33	33,918.33	0.00	0.00
2-1-1-2-2-465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	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	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CEBALLOS						
2-1-1-2-2-470	ROSA EDITH SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	71,456.89	0.00	71,456.89
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
2-1-1-3	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**5,643,344.84**	**4,113,655.47**	**1,575,735.03**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-1-3-1	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**5,643,344.84**	**4,113,655.47**	**1,575,735.03**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-1-3-1-1	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**3,105,424.40**	**1,159,542.10**	**1,159,542.10**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-1-3-1-1-1	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-1-3-1-1-34	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-1-3-1-1-38	MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-40	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-1-3-1-1-41	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-1-3-1-1-45	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-1-3-1-1-53	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73
2-1-1-3-1-1-56	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-1-3-1-1-57	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
2-1-1-3-1-1-59	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,146,230.31	1,146,230.31	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**2,537,920.44**	**2,954,113.37**	**416,192.93**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	208,621.60	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL	0.00	207,215.52	207,215.52	0.00	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PUERTO S.A. DE C.V.						
2-1-1-3-1-2-17	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-19	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,315,967.87	398,092.28	0.00	0.00
2-1-1-7	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,074,908.09**	**36,985,981.70**	**35,661,607.89**	**0.00**	**11,750,534.28**
2-1-1-7-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**1,996,758.05**	**2,016,055.05**	**25,054.53**	**0.00**	**5,757.53**
2-1-1-7-1-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**1,996,758.05**	**1,996,758.05**	**3,214.60**	**0.00**	**3,214.60**
2-1-1-7-1-1-1	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-3	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-4	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-5	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-7	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-8	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-9	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-10	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11	**0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA**	**0.00**	**46,732.69**	**46,732.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-1-1-11-1	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	31,388.35	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-1-12	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**46,732.73**	**46,732.73**	**3,214.60**	**0.00**	**3,214.60**
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	3,214.60	0.00	3,214.60
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	31,388.39	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**0.00**	**19,297.00**	**21,839.93**	**0.00**	**2,542.93**
2-1-1-7-1-2-1	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**0.00**	**4,833.00**	**5,475.95**	**0.00**	**642.95**
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	4,833.00	5,475.95	0.00	642.95
2-1-1-7-1-2-3	**RETENCION IVA**	**0.00**	**0.00**	**12,064.00**	**13,963.98**	**0.00**	**1,899.98**
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	12,060.00	13,959.98	0.00	1,899.98
2-1-1-7-1-2-4	**RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-1-2-4-1	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**171,501.28**	**14,866,641.22**	**16,971,191.90**	**0.00**	**2,276,051.96**
2-1-1-7-2-1	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**48,440.53**	**571,999.67**	**743,180.69**	**0.00**	**219,621.55**
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	534,453.63	701,637.70	0.00	215,624.60
2-1-1-7-2-1-5	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	37,546.04	41,542.99	0.00	3,996.95
2-1-1-7-2-4	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**766,768.40**	**841,507.48**	**0.00**	**74,739.08**
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	766,768.40	841,507.48	0.00	74,739.08
2-1-1-7-2-5	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**15,317.17**	**1,374,684.65**	**2,015,688.17**	**0.00**	**656,320.69**
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	1,374,684.65	2,015,688.17	0.00	656,320.69
2-1-1-7-2-6	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**12,117.20**	**1,879,753.49**	**2,093,911.97**	**0.00**	**226,275.68**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	1,879,753.49	2,093,911.97	0.00	226,275.68
2-1-1-7-2-8	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**6,833,152.29**	**7,815,767.63**	**0.00**	**982,615.34**
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	6,833,152.29	7,815,767.63	0.00	982,615.34
2-1-1-7-2-10	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**21,729.26**	**1,961,851.40**	**1,960,171.31**	**0.00**	**20,049.17**
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	64,312.44	64,312.44	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-3	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	29,765.61	29,765.61	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-9	MUÑIZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	4,133.04	4,133.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	62,823.38	62,823.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	1,182,349.60	1,180,669.51	0.00	20,049.17
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	35,562.59	35,562.59	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	60,020.86	60,020.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	36,446.57	36,446.57	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	18,208.77	18,208.77	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	38,009.87	38,009.87	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	48,363.86	48,363.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	8,602.69	8,602.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-25	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-26	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	17,762.46	17,762.46	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	41,189.35	41,189.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	59,332.27	59,332.27	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	16,732.88	16,732.88	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	30,060.54	30,060.54	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	31,404.74	31,404.74	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	12,749.41	12,749.41	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE	0.00	0.00	46,313.53	46,313.53	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LEON HERNANDEZ						
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	17,058.51	17,058.51	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	27,752.99	27,752.99	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-41	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	50,350.66	50,350.66	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-43	SEDANO PARTIDA ROSA MARIA	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	6,412.28	6,412.28	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**73,897.12**	**1,478,431.32**	**1,500,964.65**	**0.00**	**96,430.45**
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	98.68	22,270.36	28,216.36	0.00	6,044.68
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	1,286,932.48	1,287,865.75	0.00	75,215.69
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	152,732.13	166,993.37	0.00	13,777.26
2-1-1-7-2-11-14	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	13,096.35	14,489.17	0.00	1,392.82
2-1-1-7-3	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**619,321.20**	**0.00**	**5,279,712.93**	**6,836,118.04**	**0.00**	**937,083.91**
2-1-1-7-3-1	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**619,321.20**	**0.00**	**5,279,712.93**	**6,836,118.04**	**0.00**	**937,083.91**
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	5,211,102.00	6,793,521.39	0.00	937,083.91
2-1-1-7-3-1-2	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-3	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-5	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-7	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-8	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-5	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**14,823,572.50**	**11,829,243.42**	**0.00**	**8,531,640.88**
2-1-1-7-5-1	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**14,823,572.50**	**11,829,243.42**	**0.00**	**8,531,640.88**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	8,704,831.53	8,704,831.33	184.84	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	6,118,740.97	3,124,412.09	0.00	8,531,825.72
2-1-1-8	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**16,231.00**	**4,481.00**	**0.00**	**544,533.44**
2-1-1-8-1	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**16,231.00**	**4,481.00**	**11,750.00**	**0.00**
2-1-1-8-1-15	ORTIZ SOLIS DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-16	MONDRAGON CASTILLO ERICK	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	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
2-1-1-9	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-6	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2	**PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2	**SECRETARIA DE FINANZAS**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2-2	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1-1	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE C.V.						
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**587,108,664.26**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**569,672,617.69**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
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
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0.00**	**320,778,933.49**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**303,342,886.92**
3-2-2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**321,164,321.75**	**21,781,172.71**	**4,345,126.14**	**0.00**	**303,728,275.18**
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	62,571,149.69	0.00	0.00	2,967,627.00	59,603,522.69	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	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	1,377,436.30	0.00	77,436,109.70
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.01	0.00	48,514,744.21
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.01	0.00	48,291,605.23
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	437,025.61	62.82	0.00	41,589,125.96
3-2-5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**11,082.10**	**202,227,912.64**	**0.00**	**202,216,830.54**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**187,303,551.64**	**0.00**	**187,292,469.54**
4-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**180,125,282.92**	**0.00**	**180,114,200.82**
4-1-4-3	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**172,840,002.56**	**0.00**	**172,828,920.46**
4-1-4-3-1	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**172,840,002.56**	**0.00**	**172,828,920.46**
4-1-4-3-1-1	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**-922.56**	**40,050,039.99**	**0.00**	**40,050,962.55**
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	23,276,413.37	0.00	23,276,413.37
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	17,419,994.92	0.00	17,419,994.92
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
4-1-4-3-1-2	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**8,827.07**	**91,573,411.62**	**0.00**	**91,564,584.55**
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	64,606,809.45	0.00	64,597,982.38
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	38,755,705.83	0.00	38,755,705.83
4-1-4-3-1-2-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	560,065.02	0.00	560,065.02
4-1-4-3-1-2-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	565,938.95	0.00	565,938.95
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	472,855.87	0.00	472,855.87
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	721,185.09	0.00	721,185.09
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-12,341.96	12,341.96	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-3,748,330.49	3,748,330.49	0.00
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,601,973.04	1,601,973.04	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-5,125,285.57	5,125,285.57	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA	0.00	0.00	0.00	-77,586.34	77,586.34	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DISCAPACITADOS 0%						
4-1-4-3-1-2-19	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	1,195.00	0.00
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
4-1-4-3-1-3	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**1,983.23**	**25,991,758.58**	**0.00**	**25,989,775.35**
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,213.87	11,332,842.92	0.00	11,330,629.05
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	8,824,152.99	0.00	8,824,152.99
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	375,204.51	0.00	375,204.51
4-1-4-3-1-3-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	37,893.30	0.00	37,893.30
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-3,018.29	3,018.29	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-544,680.52	544,680.52	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-364,018.01	364,018.01	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,094,825.03	1,094,825.03	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-16,231.14	16,231.14	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	4,318,037.00	0.00	4,318,037.00
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	4,049,951.90	0.00	4,049,951.90
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-298.72	298.72	0.00
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00
4-1-4-3-1-4	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**1,194.36**	**15,224,792.37**	**0.00**	**15,223,598.01**
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	6,804,963.30	0.00	6,803,630.58

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	5,292,890.94	0.00	5,292,890.94
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-1,810.66	1,810.66	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-327,010.94	327,010.94	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-218,487.95	218,487.95	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-657,041.20	657,041.20	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-9,737.58	9,737.58	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,513,942.43	0.00	2,513,942.43
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	2,376,420.31	0.00	2,376,420.31
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-179.24	179.24	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
4-1-4-4	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,285,280.36**	**0.00**	**7,285,280.36**
4-1-4-4-1	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,285,280.36**	**0.00**	**7,285,280.36**
4-1-4-4-1-1	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,478,826.32**	**0.00**	**2,478,826.32**
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	584,675.19	0.00	584,675.19
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	1,078,806.95	0.00	1,078,806.95
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	43,786.77	0.00	43,786.77
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	710,757.39	0.00	710,757.39
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	60,800.02	0.00	60,800.02
4-1-4-4-1-2	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,806,454.04**	**0.00**	**4,806,454.04**
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	7,009,546.14	0.00	7,009,546.14

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-5,138,969.20	5,138,969.20	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	1,361,471.98	0.00	1,361,471.98
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,574,405.12	0.00	1,574,405.12
4-1-5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
4-1-5-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
4-1-5-1-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,840,446.07	0.00	1,840,446.07
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	317,218.04	0.00	317,218.04
4-1-6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**0.00**	**5,020,604.61**
4-1-6-2	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,154,281.21**	**0.00**	**2,154,281.21**
4-1-6-2-1	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,154,281.21**	**0.00**	**2,154,281.21**
4-1-6-2-1-1	**INGRESOS POR MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,154,281.21**	**0.00**	**2,154,281.21**
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	0.00	12,366,354.68	0.00	12,366,354.68
4-1-6-2-1-1-2	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-10,212,073.47	10,212,073.47	0.00
4-1-6-9	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,866,323.40**	**0.00**	**2,866,323.40**
4-1-6-9-7	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,866,323.40**	**0.00**	**2,866,323.40**
4-1-6-9-7-1	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,866,323.40**	**0.00**	**2,866,323.40**
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	476,803.44	0.00	476,803.44
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	55,391.32	0.00	55,391.32
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	5.46
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	485,608.05	0.00	485,608.05
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	359,269.97	0.00	359,269.97
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	886,827.29	0.00	886,827.29
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,320.06	0.00	2,320.06
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	121,349.46	0.00	121,349.46
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	17,977.89	0.00	17,977.89
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	314,230.57	0.00	314,230.57
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVICION DE	0.00	0.00	0.00	63,039.89	0.00	63,039.89

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OBRA						
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**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
4-2-1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
4-2-1-2-1	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,924,361.00**	**0.00**	**1,924,361.00**
4-2-1-3-6	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,924,361.00**	**0.00**	**1,924,361.00**
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**110,694,272.28**	**563,329.49**	**110,130,942.79**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**99,954,631.89**	**563,329.49**	**99,391,302.40**	**0.00**
5-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**51,728,016.99**	**471,527.79**	**51,256,489.20**	**0.00**
5-1-1-1	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**25,237,897.22**	**1,616.79**	**25,236,280.43**	**0.00**
5-1-1-1-3	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**25,237,897.22**	**1,616.79**	**25,236,280.43**	**0.00**
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	23,284,537.62	1,616.79	23,282,920.83	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,953,359.60	0.00	1,953,359.60	0.00
5-1-1-2	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**474,943.57**	**0.00**	**474,943.57**	**0.00**
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
5-1-1-3	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**4,381,770.59**	**10,804.30**	**4,370,966.29**	**0.00**
5-1-1-3-2	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y**	**0.00**	**0.00**	**1,958,044.18**	**10,804.30**	**1,947,239.88**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,112,661.50	10,804.30	1,101,857.20	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	43,163.97	0.00	43,163.97	0.00
5-1-1-3-2-4	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	241,131.90	0.00	241,131.90	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	561,086.81	0.00	561,086.81	0.00
5-1-1-3-3	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,787,252.39**	**0.00**	**1,787,252.39**	**0.00**
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,787,252.39	0.00	1,787,252.39	0.00
5-1-1-3-4	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**636,474.02**	**0.00**	**636,474.02**	**0.00**
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	622,698.00	0.00	622,698.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,776.02	0.00	13,776.02	0.00
5-1-1-4	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**4,242,352.55**	**0.00**	**4,242,352.55**	**0.00**
5-1-1-4-1	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**2,371,336.21**	**0.00**	**2,371,336.21**	**0.00**
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,371,336.21	0.00	2,371,336.21	0.00
5-1-1-4-2	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**928,480.94**	**0.00**	**928,480.94**	**0.00**
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	928,480.94	0.00	928,480.94	0.00
5-1-1-4-3	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**942,535.40**	**0.00**	**942,535.40**	**0.00**
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	942,535.40	0.00	942,535.40	0.00
5-1-1-5	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**17,391,053.06**	**459,106.70**	**16,931,946.36**	**0.00**
5-1-1-5-1	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**984,269.29**	**0.00**	**984,269.29**	**0.00**
5-1-1-5-1-1	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	984,269.29	0.00	984,269.29	0.00
5-1-1-5-2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	262,051.41	0.00	262,051.41	0.00
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	3,536,068.42	163,432.12	3,372,636.30	0.00
5-1-1-5-4	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**11,728,956.93**	**295,674.58**	**11,433,282.35**	**0.00**
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	34,630.00	0.00	34,630.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	372,640.20	0.00	372,640.20	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	179,712.37	0.00	179,712.37	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	40,916.00	0.00	40,916.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE	0.00	0.00	1,792,399.97	0.00	1,792,399.97	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DESPENSA						
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
5-1-1-5-4-24	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	265,883.70	0.00	265,883.70	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5-1-1-5-4-32	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5-1-1-5-4-35	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	4,903,671.78	3,296.81	4,900,374.97	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	3,232,160.98	292,377.77	2,939,783.21	0.00
5-1-1-5-9	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**879,707.01**	**0.00**	**879,707.01**	**0.00**
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	819,707.01	0.00	819,707.01	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**9,355,638.85**	**1,808.02**	**9,353,830.83**	**0.00**
5-1-2-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**402,964.34**	**1,808.02**	**401,156.32**	**0.00**
5-1-2-1-1	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**245,499.11**	**1,808.02**	**243,691.09**	**0.00**
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	228,897.90	1,808.02	227,089.88	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	16,601.21	0.00	16,601.21	0.00
5-1-2-1-4	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**75,752.18**	**0.00**	**75,752.18**	**0.00**
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	75,752.18	0.00	75,752.18	0.00
5-1-2-1-5	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-2-1-6	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**59,813.05**	**0.00**	**59,813.05**	**0.00**
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	59,813.05	0.00	59,813.05	0.00
5-1-2-2	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**
5-1-2-2-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**0.00**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**	**70,210.56**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PARA PERSONAS						
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	0.00
5-1-2-4	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**4,735,530.40**	**0.00**	**4,735,530.40**	**0.00**
5-1-2-4-2	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**181,702.61**	**0.00**	**181,702.61**	**0.00**
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	181,702.61	0.00	181,702.61	0.00
5-1-2-4-6	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**899,921.91**	**0.00**	**899,921.91**	**0.00**
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	899,921.91	0.00	899,921.91	0.00
5-1-2-4-7	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**190,116.23**	**0.00**	**190,116.23**	**0.00**
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	190,116.23	0.00	190,116.23	0.00
5-1-2-4-9	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,463,789.65**	**0.00**	**3,463,789.65**	**0.00**
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,463,789.65	0.00	3,463,789.65	0.00
5-1-2-5	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,122,252.22**	**0.00**	**1,122,252.22**	**0.00**
5-1-2-5-4	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-2-5-9	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**1,116,252.22**	**0.00**	**1,116,252.22**	**0.00**
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,116,252.22	0.00	1,116,252.22	0.00
5-1-2-6	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**
5-1-2-6-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**	**1,942,065.70**	**0.00**
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	1,321,236.55	0.00	1,321,236.55	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	442,774.54	0.00	442,774.54	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	178,054.61	0.00	178,054.61	0.00
5-1-2-7	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**
5-1-2-7-2	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**	**10,998.28**	**0.00**
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-2-9	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**1,071,617.35**	**0.00**	**1,071,617.35**	**0.00**
5-1-2-9-1	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**139,504.54**	**0.00**	**139,504.54**	**0.00**
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	139,504.54	0.00	139,504.54	0.00
5-1-2-9-4	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**157,835.52**	**0.00**	**157,835.52**	**0.00**
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	157,835.52	0.00	157,835.52	0.00
5-1-2-9-6	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**348,539.23**	**0.00**	**348,539.23**	**0.00**
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	348,539.23	0.00	348,539.23	0.00
5-1-2-9-8	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**376,762.62**	**0.00**	**376,762.62**	**0.00**
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	376,762.62	0.00	376,762.62	0.00
5-1-2-9-9	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**48,975.44**	**0.00**	**48,975.44**	**0.00**
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	48,975.44	0.00	48,975.44	0.00
5-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**38,870,976.05**	**89,993.68**	**38,780,982.37**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**27,910,030.86**	**0.00**	**27,910,030.86**	**0.00**
5-1-3-1-1	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**27,723,860.78**	**0.00**	**27,723,860.78**	**0.00**
5-1-3-1-1-1	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	27,723,860.78	0.00	27,723,860.78	0.00
5-1-3-1-4	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**133,330.43**	**0.00**	**133,330.43**	**0.00**
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	133,330.43	0.00	133,330.43	0.00
5-1-3-1-5	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**52,839.65**	**0.00**	**52,839.65**	**0.00**
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,839.65	0.00	52,839.65	0.00
5-1-3-2	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**
5-1-3-2-3	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**	**99,830.53**	**0.00**
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
5-1-3-3	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**652,662.82**	**0.00**	**652,662.82**	**0.00**
5-1-3-3-1	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**53,000.00**	**0.00**	**53,000.00**	**0.00**
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
5-1-3-3-2	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**340,200.00**	**0.00**	**340,200.00**	**0.00**
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00
5-1-3-3-3	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**250,136.70**	**0.00**	**250,136.70**	**0.00**
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN	0.00	0.00	250,136.70	0.00	250,136.70	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SISTEMAS DE COMPUTO						
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
5-1-3-4	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,179,419.04**	**0.00**	**1,179,419.04**	**0.00**
5-1-3-4-1	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,013,942.39**	**0.00**	**1,013,942.39**	**0.00**
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,013,942.39	0.00	1,013,942.39	0.00
5-1-3-4-4	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**165,476.65**	**0.00**	**165,476.65**	**0.00**
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
5-1-3-5	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**1,408,714.74**	**0.00**	**1,408,714.74**	**0.00**
5-1-3-5-1	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**12,317.00**	**0.00**	**12,317.00**	**0.00**
5-1-3-5-1-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00
5-1-3-5-2	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**46,335.00**	**0.00**	**46,335.00**	**0.00**
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	46,335.00	0.00	46,335.00	0.00
5-1-3-5-5	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**99,117.37**	**0.00**	**99,117.37**	**0.00**
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	99,117.37	0.00	99,117.37	0.00
5-1-3-5-7	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**1,229,495.37**	**0.00**	**1,229,495.37**	**0.00**
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	1,229,495.37	0.00	1,229,495.37	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
5-1-3-5-9	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**21,450.00**	**0.00**	**21,450.00**	**0.00**
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
5-1-3-6	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**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**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-1-3-7	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**17,691.33**	**0.00**	**17,691.33**	**0.00**
5-1-3-7-1	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**14,996.64**	**0.00**	**14,996.64**	**0.00**
5-1-3-7-1-1	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	14,996.64	0.00	14,996.64	0.00
5-1-3-7-2	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**0.00**	**172.33**	**0.00**	**172.33**	**0.00**
5-1-3-7-2-1	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	172.33	0.00	172.33	0.00
5-1-3-7-5	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**0.00**	**0.00**	**2,522.36**	**0.00**	**2,522.36**	**0.00**
5-1-3-7-5-1	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	918.11	0.00	918.11	0.00
5-1-3-7-5-2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	1,604.25	0.00	1,604.25	0.00
5-1-3-8	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
5-1-3-8-2-3	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
5-1-3-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**7,555,622.68**	**89,993.68**	**7,465,629.00**	**0.00**
5-1-3-9-2	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,672,917.00**	**1,155.00**	**1,671,762.00**	**0.00**
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	213,539.00	1,155.00	212,384.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,459,378.00	0.00	1,459,378.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-9-4	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**5,867,337.96**	**88,838.68**	**5,778,499.28**	**0.00**
5-1-3-9-4-1	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	5,867,337.96	88,838.68	5,778,499.28	0.00
5-1-3-9-5	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,791.18**	**0.00**	**1,791.18**	**0.00**
5-1-3-9-5-1	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	1,791.18	0.00	1,791.18	0.00
5-1-3-9-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**13,576.54**	**0.00**	**13,576.54**	**0.00**
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,576.54	0.00	13,576.54	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
5-2-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
5-2-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	0.00	5,955,156.28	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	0.00	1,268,757.28	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	0.00	146,418.04	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	0.00	72,865.44	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	0.00	1,548,943.27	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5-2-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	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	137,382.12	0.00	137,382.12	0.00
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	0.00	688,209.20	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-2-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
5-2-5-2-55	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,511,253,900.45**	**1,511,253,900.45**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**706,572,501.27**	**706,572,501.27**	**0.00**	**0.00**
8-1-1	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**
8-1-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-1-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-1-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-2	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**202,227,912.64**	**302,105,593.89**	**0.00**	**99,877,681.25**
8-1-2-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**180,125,282.92**	**277,668,039.77**	**0.00**	**97,542,756.85**
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	172,840,002.56	264,155,765.42	0.00	91,315,762.86
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,478,826.32	6,188,192.27	0.00	3,709,365.95
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,806,454.04	7,324,082.08	0.00	2,517,628.04
8-1-2-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**1,339,128.18**	**818,535.93**	**0.00**
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	1,339,128.18	818,535.93	0.00
8-1-2-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**8,174,064.94**	**0.00**	**3,153,460.33**
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	8,174,064.94	0.00	3,153,460.33
8-1-2-8	**PARTICIPACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	APORTACIONES.						
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-2-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00
8-1-3	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**
8-1-3-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8-1-3-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00	0.00
8-1-4	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**202,238,994.74**	**202,238,994.74**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**180,136,365.02**	**180,136,365.02**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	172,851,084.66	172,851,084.66	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,478,826.32	2,478,826.32	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,806,454.04	4,806,454.04	0.00	0.00
8-1-4-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**2,157,664.11**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	2,157,664.11	0.00	0.00
8-1-4-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**5,020,604.61**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	5,020,604.61	0.00	0.00
8-1-4-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00
8-1-5	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**202,227,912.64**	**0.00**	**202,216,830.54**
8-1-5-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**180,125,282.92**	**0.00**	**180,114,200.82**
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,478,826.32	0.00	2,478,826.32
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	4,806,454.04	0.00	4,806,454.04
8-1-5-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,664.11**	**0.00**	**2,157,664.11**
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
8-1-5-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,020,604.61**	**0.00**	**5,020,604.61**
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-5-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,924,361.00**	**0.00**	**14,924,361.00**
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**804,681,399.18**	**804,681,399.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-1	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**
8-2-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,698,347.26**	**0.00**	**132,698,347.26**
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,102,374.87**	**0.00**	**24,102,374.87**
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,661,118.61**	**0.00**	**83,661,118.61**
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ARRENDAMIENTO						
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-1-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-1-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,376,481.80**	**0.00**	**18,376,481.80**
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-1-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**330,759,276.13**	**136,081,923.29**	**194,677,352.84**	**0.00**
8-2-2-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**142,071,643.85**	**61,421,368.46**	**80,650,275.39**	**0.00**
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	56,435,484.34	27,515,710.80	28,919,773.54	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	474,943.57	1,038,508.91	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	21,807,559.07	7,856,861.13	13,950,697.94	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,897,453.73	4,771,065.23	8,126,388.50	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	40,695,818.88	20,802,787.73	19,893,031.15	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-2-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**27,728,718.30**	**13,430,661.24**	**14,298,057.06**	**0.00**
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	891,023.58	659,598.68	231,424.90	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	343,459.33	129,789.95	213,669.38	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	10,172,644.26	6,681,177.30	3,491,466.96	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,751,097.47	1,761,169.76	6,989,927.71	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,395,332.05	2,059,700.52	2,335,631.53	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	14,558.28	34,548.09	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,126,055.24	2,124,666.75	1,001,388.49	0.00
8-2-2-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**94,110,799.44**	**43,465,074.79**	**50,645,724.65**	**0.00**
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,827,937.93	27,920,368.79	37,907,569.14	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	110,330.53	529,719.47	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,748,100.01	706,662.83	2,041,437.18	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,412,876.22	1,620,295.26	792,580.96	0.00
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,320,216.50	1,698,689.05	3,621,527.45	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	319,996.64	22,687.97	297,308.67	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,456,622.14	11,339,036.31	5,117,585.83	0.00
8-2-2-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,878,892.85**	**10,995,122.32**	**14,883,770.53**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,878,892.85**	**10,995,122.32**	**14,883,770.53**	**0.00**
8-2-2-4-5-2	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**25,878,892.85**	**10,995,122.32**	**14,883,770.53**	**0.00**
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	6,015,784.65	6,076,746.28	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	1,270,912.20	1,912,572.44	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	146,418.04	161,243.24	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	72,865.44	80,243.04	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,094,724.61	1,554,804.64	1,539,919.97	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	131,668.28	135,928.76	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	13,272.40	558,730.67	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	137,382.12	143,382.12	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	7,138.00	45,698.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	688,209.20	756,209.20	0.00
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	1,797.60	91,921.92	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00
8-2-2-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**18,514,294.95**	**1,186,028.37**	**17,328,266.58**	**0.00**
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	656,628.54	530,571.63	126,056.91	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADMINISTRACION						
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,809,137.93	391,000.00	16,418,137.93	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	921,720.48	262,010.52	659,709.96	0.00
8-2-2-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**19,954,926.74**	**5,030,565.74**	**14,924,361.00**	**0.00**
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	19,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
8-2-2-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**553,102.37**	**1,946,897.63**	**0.00**
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
8-2-3	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**22,072,774.17**	**42,775,723.58**	**0.00**	**20,702,949.41**
8-2-3-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**9,693,351.47**	**8,901,768.80**	**791,582.67**	**0.00**
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,277,813.58	2,118,077.09	159,736.49	0.00
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,475,090.54	3,521,490.61	0.00	46,400.07
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	528,712.68	528,712.68	0.00	0.00
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,411,734.67	2,733,488.42	678,246.25	0.00
8-2-3-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**2,880,724.34**	**3,401,218.13**	**0.00**	**520,493.79**
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	238,785.48	233,980.57	4,804.91	0.00
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	59,579.39	61,711.71	0.00	2,132.32
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,900,329.98	1,893,964.98	6,365.00	0.00
8-2-3-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	117,634.82	117,634.82	0.00	0.00
8-2-3-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	0.00	3,560.00	9,925.00	0.00	6,365.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ARTICULOS DEPORTIVOS						
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	468,334.67	991,501.05	0.00	523,166.38
8-2-3-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**4,560,072.20**	**10,338,660.61**	**0.00**	**5,778,588.41**
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,000.01	41,000.01	0.00	0.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	440,876.22	440,876.22	0.00	0.00
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	279,285.70	279,285.70	0.00	0.00
8-2-3-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	4,996.64	4,996.64	0.00	0.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,783,413.63	9,562,002.04	0.00	5,778,588.41
8-2-3-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**255,481.93**	**1,047,064.60**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**255,481.93**	**1,047,064.60**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**255,481.93**	**1,047,064.60**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	5,861.37	5,861.37	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-3-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
8-2-3-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-3-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-3-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-3-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**652,578.49**	**132,084.70**	**520,493.79**	**0.00**
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	241,621.59	112,127.80	129,493.79	0.00
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	19,956.90	19,956.90	0.00	0.00
8-2-3-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**3,477,463.37**	**18,954,926.74**	**0.00**	**15,477,463.37**
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
8-2-3-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**553,102.37**	**0.00**	**553,102.37**	**0.00**
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
8-2-4	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**114,572,478.61**	**113,024,102.29**	**1,548,376.32**	**0.00**
8-2-4-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**52,199,544.78**	**52,199,544.78**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,850,159.76	17,850,159.76	0.00	0.00
8-2-4-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**10,551,744.92**	**9,580,764.15**	**970,980.77**	**0.00**
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	422,621.22	418,534.51	4,086.71	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	70,210.56	70,210.56	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,780,847.32	4,746,947.60	33,899.72	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,668,669.76	1,282,083.76	386,586.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	1,942,065.70	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,656,332.08	1,109,923.74	546,408.34	0.00
8-2-4-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**38,994,996.27**	**38,981,996.27**	**13,000.00**	**0.00**
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,920,368.79	27,920,368.79	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	665,662.82	652,662.82	13,000.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,419,403.35	1,419,403.35	0.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,645,616.36	7,645,616.36	0.00	0.00
8-2-4-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-4-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	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	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-4-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**533,449.88**	**531,255.92**	**2,193.96**	**0.00**
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	288,950.04	286,756.08	2,193.96	0.00
8-2-4-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	242,053.62	242,053.62	0.00	0.00
8-2-4-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,553,102.37**	**990,900.78**	**562,201.59**	**0.00**
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
8-2-5	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**112,818,772.11**	**112,817,204.01**	**1,568.10**	**0.00**
8-2-5-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**52,036,112.66**	**52,036,112.66**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,686,727.64	17,686,727.64	0.00	0.00
8-2-5-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**9,566,056.20**	**9,564,488.10**	**1,568.10**	**0.00**
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	403,464.34	401,896.24	1,568.10	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	71,344.95	71,344.95	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,944,313.36	4,944,313.36	0.00	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	1,122,252.22	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	1,942,065.70	0.00	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,071,617.35	1,071,617.35	0.00	0.00
8-2-5-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**38,960,534.61**	**38,960,534.61**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,910,030.86	27,910,030.86	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	652,662.82	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,408,714.74	1,408,714.74	0.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,645,181.24	7,645,181.24	0.00	0.00
8-2-5-4	**TRANSFERENCIAS,**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
8-2-5-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	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	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-5-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**525,527.47**	**525,527.47**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	286,756.08	286,756.08	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	236,325.17	0.00	0.00
8-2-5-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**990,900.78**	**990,900.78**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-6	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**112,563,885.25**	**112,502,284.49**	**61,600.76**	**0.00**
8-2-6-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**51,585,302.77**	**51,585,302.77**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,235,917.75	17,235,917.75	0.00	0.00
8-2-6-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**9,627,546.74**	**9,627,546.74**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	405,358.57	405,358.57	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	84,479.34	84,479.34	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,976,968.82	4,976,968.82	0.00	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	1,122,252.22	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,948,025.61	1,948,025.61	0.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,079,463.90	1,079,463.90	0.00	0.00
8-2-6-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**39,094,967.10**	**39,094,967.10**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,932,236.77	27,932,236.77	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	652,662.82	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,411,570.78	1,411,570.78	0.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,754,551.78	7,754,551.78	0.00	0.00
8-2-6-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**10,739,640.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	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	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-6-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**525,527.47**	**463,926.71**	**61,600.76**	**0.00**
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	286,756.08	225,155.32	61,600.76	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	236,325.17	0.00	0.00
8-2-6-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**990,900.78**	**990,900.78**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-7	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**111,894,212.91**	**310,010.73**	**111,584,202.18**	**0.00**
8-2-7-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**51,277,207.10**	**20,717.90**	**51,256,489.20**	**0.00**
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,381,770.59	10,804.30	4,370,966.29	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	0.00	4,242,352.55	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	16,940,243.17	8,296.81	16,931,946.36	0.00
8-2-7-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**9,417,129.39**	**64,866.66**	**9,352,262.73**	**0.00**
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	404,858.57	5,270.35	399,588.22	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	83,344.95	13,134.39	70,210.56	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	4,768,185.86	32,655.46	4,735,530.40	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	0.00	1,122,252.22	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,948,025.61	5,959.91	1,942,065.70	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,079,463.90	7,846.55	1,071,617.35	0.00
8-2-7-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**39,005,408.54**	**224,426.17**	**38,780,982.37**	**0.00**
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,932,236.77	22,205.91	27,910,030.86	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	0.00	652,662.82	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	0.00	1,179,419.04	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,411,570.78	2,856.04	1,408,714.74	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,664,993.22	199,364.22	7,465,629.00	0.00
8-2-7-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
8-2-7-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
8-2-7-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**	**10,739,640.39**	**0.00**
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	0.00	5,955,156.28	0.00
8-2-7-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	0.00	1,268,757.28	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	0.00	146,418.04	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	0.00	72,865.44	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	0.00	1,548,943.27	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	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	137,382.12	0.00	137,382.12	0.00
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
8-2-7-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	0.00	688,209.20	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
8-2-7-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**463,926.71**	**0.00**	**463,926.71**	**0.00**
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	225,155.32	0.00	225,155.32	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	0.00	236,325.17	0.00
8-2-7-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**990,900.78**	**0.00**	**990,900.78**	**0.00**
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
TOTAL:		**735,069,794.04**	**735,069,794.04**	**2,256,165,377.42**	**2,256,165,377.42**	**1,551,629,416.58**	**1,551,629,416.58**

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**200,292,469.54**	**200,292,469.54**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**111,647,371.04**	**111,584,202.18**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**88,645,098.50**	**88,708,267.36**

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	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
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)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**75,645,098.50**	**75,708,267.36**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
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	0.00	0.00
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**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**