CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

ANEXO A

MANZANILLO, COL., A 14 DE JULIO DE 2021.

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

CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

OFICIO: DIR. 398/2021
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA JUNIO DEL 2021.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JULIO DE 2021

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA DRA. ROSACRUZ , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 23,191 (VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR.

EN CUMPLIMIENTO A LOS 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 LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 E INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A JUNIO 2021, PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO A).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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

Oficio No.: DIR. GRAL. 406/2021
Asunto: Se envía Cuenta Pública Mensual.

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

ATN: DIP. JULIO ANGUIANO URBINA
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la LIX 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 la **Cuenta Pública Mensual** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima, correspondiente al periodo de **Junio del 2021,** 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 14 de Julio de 2021

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
LIX LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO
29 JUL. 2021
HORA
NOMBRE Y FIRMA

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
29 JUL. 2021
11:15
HORA
NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Cuenta Pública

Junio 2021

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

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

- **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 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	151,215,853.97	119,885,241.93
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	146,409,866.97	118,066,897.97
PRODUCTOS	931,744.29	309,973.92
APROVECHAMIENTOS	3,874,242.71	1,508,370.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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	9,480,000.00	6,128,586.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,480,000.00	6,128,586.00
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
DISMINUICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**160,695,853.97**	**126,013,827.93**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,919,818.23	75,760,990.32
SERVICIOS PERSONALES	50,294,245.88	39,502,633.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,406,393.11	7,286,654.40
SERVICIOS GENERALES	36,219,179.24	28,971,702.63

"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 DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,899,084.52	7,039,728.45
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	241,637.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,657,446.59	7,039,728.45
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

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

	2021	2020
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**106,818,902.75**	**82,800,718.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**53,876,951.22**	**43,213,109.16**

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 DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,664,760.21	38,923,020.72	*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	25,563,335.51	48,804,736.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	76,283,186.07	143,306,047.03	*DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,207,333.93	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	*TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	4,121,541.12	*PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	*PROVISIONES A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**145,341,443.55**	**187,557,942.80**	*OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**28,530,962.51**	**51,772,363.48**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	*CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,484,120.79	345,232,954.15	*DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	149,978,629.34	145,178,345.00	*DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	*PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO*	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 DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
ACUMULADAS DE BIENES		
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	**512,100,561.46**	**483,049,110.48**
TOTAL DEL ACTIVO	**657,442,005.01**	**670,607,053.28**

	2021	2020
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**28,530,962.51**	**51,772,363.48**
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	362,581,311.73	352,504,959.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,876,951.22	43,213,109.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	309,089,748.77	309,677,238.13
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	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 DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**628,911,042.50**	**618,834,689.80**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**657,442,005.01**	**670,607,053.28**

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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 2020	**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 2020		**254,503,408.07**	**63,372,043.29**		**317,875,451.36**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*63,372,043.29*		*63,372,043.29*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*254,888,796.33*			*254,888,796.33*
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 2020				**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 2020	**266,329,730.77**	**254,503,408.07**	**63,372,043.29**	**0.00**	**584,205,182.13**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**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 2021		**-9,171,090.85**	**53,876,951.22**		**44,705,860.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*53,876,951.22*		*53,876,951.22*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-9,171,090.85*	*0.00*		*-9,171,090.85*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**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 2021	**266,329,730.77**	**245,332,317.22**	**117,248,994.51**	**0.00**	**628,911,042.50**

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: 06/07/2021 04:14:27 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**39,960,792.03**
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	37,153,603.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	30,051,676.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,101,927.61
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	2,807,188.07
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,807,188.07
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**	**4,745,068.34**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,745,068.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,745,068.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

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

	Origen	Aplicación
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
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**53,876,951.22**	**9,171,090.85**
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	53,876,951.22	9,171,090.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,876,951.22	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,171,090.85
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

"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 DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**160,695,853.97**	**126,013,827.93**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	146,409,866.97	118,066,897.97
PRODUCTOS	931,744.29	309,973.92
APROVECHAMIENTOS	3,874,242.71	1,508,370.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,480,000.00	6,128,586.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**106,818,902.75**	**82,800,718.77**
SERVICIOS PERSONALES	50,294,245.88	39,502,633.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,406,393.11	7,286,654.40
SERVICIOS GENERALES	36,219,179.24	28,971,702.63
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	241,637.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,657,446.59	7,039,728.45
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	**53,876,951.22**	**43,213,109.16**

"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 DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**271.15**	**4,950,986.00**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**271.15**	**4,950,986.00**
APLICACION	**11,978,550.07**	**4,441,416.99**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**2,807,188.07**	**1,328,322.51**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**9,171,362.00**	**3,113,094.48**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-11,978,278.92**	**509,569.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**164,655,081.49**	**136,737,340.69**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**164,655,081.49**	**136,737,340.69**
APLICACION	**176,502,077.44**	**152,944,158.40**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	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 DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	176,502,077.44	152,944,158.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,846,995.95	-16,206,817.71
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,051,676.35	27,515,860.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,613,083.86	11,407,160.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	66,664,760.21	38,923,020.72

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"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

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 correspondientes al **mes de Junio del 2021.**

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al cierre del mes de junio de 2021 presenta un saldo acumulado de $ 149,074.47 (ciento cuarenta y nueve mil setenta y cuatro pesos 47/100 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	30,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	118,320.09

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizara proceso de requerimiento o aclaración ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM) y su fondo no fue cancelado.

FONDOS REVOLVENTES, asignados a personal activo y saldo de personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM).

Bancos/Tesorería, al del mes de junio del 2021 presenta un saldo acumulado $ 66,515,685.74 (sesenta y seis millones quinientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos 74/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**66,515,685.74**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	227,673.03
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	5,515.19
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	2,823,092.79
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	31,941.86
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	9,401.57
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	57,780.11
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	405,137.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA\RECURSOS PROPIOS)	349,717.64

1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	267,636.45
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	35,249,004.63
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,082,217.99
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	470,384.24
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,955,370.24
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	846,878.64
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	2,544.21
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	107,927.42
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	15,294.94
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	4,586.04
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	8,329,826.02
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	842,269.07
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	5,629,400.79
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-80009 PROAGUA2021	375,160.82
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	263,771.46
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	2,115,798.53
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	302,887.36
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	522,787.82
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	41,681.35

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del mes de junio del 2021 reflejan un saldo acumulado de $76,283,186.07 (setenta y seis millones doscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y seis pesos 07/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**76,283,186.07**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**661,390.69**
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	946.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-26,550.59
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**75,621,520.87**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	75,433,321.87
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del mes de junio del 2021 reflejan un saldo de $ 1,148,034.79 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 79/100 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

Almacén al del mes de junio del 2021 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, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de junio 2021.

Bienes Inmuebles con un saldo a cierre del mes de junio del 2021 de $ 369,484,120.79 (trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento vente pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**369,484,120.79**
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 ADMINISTR TIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**217,255,743.97**
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	41,311,132.73
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,180,018.05
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 mes de junio del 2021 de $ 149,978,629.34 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos 34/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**149,978,629.34**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,362,984.03**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,056.32
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	5,641,942.54
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**486,040.89**
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**21,617,007.34**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	21,536,231.48
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**120,416,614.20**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,297,894.12
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	291,507.20
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	289,897.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,446,544.64
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,130,457.90
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

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de junio del 2021 refleja un saldo en el pasivo de $28,530,962.51 (veintiocho millones quinientos treinta mil novecientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**28,530,962.51**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**25,563,335.51**

2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,856,118.21**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*1,693,477.37*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*1,162,640.84*
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,137,117.68**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,137,117.68
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,857,757.85**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*1,996,758.05*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*1,895,491.13*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	*47,149.66*
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*14,918,359.01*
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**156,058.33**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	156,058.33
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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 mes de junio del 2021 por la cantidad de $160,695,853.97 (ciento sesenta millones seiscientos noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 97/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	**INGRESOS**	**160,695,853.97**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**151,215,853.97**
4-1-04	**DERECHOS**	**146,409,866.97**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**140,759,496.05**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	31,375,028.01
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	74,900,979.29
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	21,758,035.93
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	12,725,452.82
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**5,650,370.92**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,408,817.05
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	3,241,553.87
4-1-05	**PRODUCTOS**	**931,744.29**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	666,372.47
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	265,371.82

4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**3,874,242.71**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,059,272.27
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	2,814,970.44
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**9,480,000.00**
4-2-01-03-06	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**9,480,000.00**
4-2-01-02-01-001	FAIS DEL EJERCICIO	6,000,000.00
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODEDER (REPROGRAMACION)	3,480,000.00

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, al cierre del mes de junio del 2021, por la cantidad de $ 106,818,902.75 (ciento seis millones ochocientos pesos 52/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**106,818,902.75**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**96,919,818.23**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**50,294,245.88**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,627,528.27
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	487,270.15
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,314,006.31
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	4,231,665.71
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,633,775.44
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,406,393.11**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	366,971.97
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	146,305.72
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,383,209.64
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,416,334.83
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,792,223.05
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	399,637.85
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,901,710.05
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**36,219,179.24**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	26,172,551.13
	Energía Eléctrica	
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	162,082.61
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,719,729.62
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	887,846.83
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,596,657.07
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,600.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	29,056.90
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,510,655.08
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	

5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**9,899,084.52**
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	241,637.93
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,657,446.59

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 mes de junio del 2021, 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	318,260,839.62	9,171,090.85	309,089,748.77	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**318,260,839.62**	**9,171,090.85**	**309,089,748.77**	

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 Estadc de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes cierre del mes de junio de 2021, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	66,664,760.21	50,802,530.72
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	**36,613,083.86**	**11,407,160.26**	**66,664,760.21**	**50,802,530.72**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del mes de junio del 2021 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 31 de junio de 2021, 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			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
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	198,537.16		198,537.16
Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV			
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,680.00		55,680.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	1,346,048.27		1,346,048.27
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,206,922.64		1,206,922.64
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 1 de enero al 30 de junio de 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**160,695,853.97**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		**0**
	Incremento por variación de inventarios	*0*	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0*	
	Disminución del exceso de provisiones	*0*	
	Otros ingresos y beneficios varios	*0*	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	*0*	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0**
	Productos de capital	*0*	
	Aprovechamientos capitales	*0*	
	Ingresos derivados de financiamientos	*0*	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**160,695,853.97**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 30 de junio de 2021

TOTAL DE INGRESOS	**160,695,853.97**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

del 1 de enero al 30 de junio de 2021

1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**109,626,090.82**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**2,807,188.07**
	Mobiliario y equipo de administración	*198,537.16*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*55,680.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*1,346,048.27*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,206,922.64*	
	Activos biológicos	*0.00*	
	Bienes inmuebles	*0.00*	
	Activos intangibles	*0.00*	
	Obra pública en bienes propios	*0.00*	
	Acciones y participaciones de capital	*0.00*	
	Compra de títulos y valores	*0.00*	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	*0.00*	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	*0.00*	
	Amortización de la deuda pública	*0.00*	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**		**0.00**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
	Provisiones	*0.00*	
	Disminución de inventarios	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
	Otros Gastos	*0.00*	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**		**106,818,902.75**

ESTADO DE ACTIVIDADES

del 1 de enero al 30 de junio de 2021

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**106,818,902.75**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
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 2021

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

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	257,785,760.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	106,569,906.82
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,480,000.00	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	160,695,853.97

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	257,785,760.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161,024,114.13	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	13,331,906.39
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	497,462.23	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	452,018.87	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	217,992.00	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	108,956,079.95	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.

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 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 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.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

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. Politicas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

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.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

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

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

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.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

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

Se debe establecer por escrito que 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

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.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**160,695,853.97**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		**0.00**
	Incremento por variación de inventarios	*0.00*	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Disminución del exceso de provisiones	*0.00*	
	Otros ingresos y beneficios varios	*0.00*	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	*0.00*	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0.00**
	Productos de capital	*0.00*	
	Aprovechamientos capital	*0.00*	
	Ingresos derivados de financiamientos	*0.00*	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0.00*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**160,695,853.97**

"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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**109,626,090.82**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**2,807,188.07**
	Mobiliario y equipo de administración	*198,537.16*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*55,680.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*1,346,048.27*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,206,922.64*	
	Activos biológicos	*0.00*	
	Bienes inmuebles	*0.00*	
	Activos intangibles	*0.00*	
	Obra pública en bienes propios	*0.00*	
	Acciones y participaciones de capital	*0.00*	
	Compra de títulos y valores	*0.00*	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	*0.00*	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	*0.00*	
	Amortización de la deuda pública	*0.00*	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**		**0.00**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
	Provisiones	*0.00*	
	Disminución de inventarios	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
	Otros Gastos	*0.00*	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**		**106,818,902.75**

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 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**362,818,178.14**	**325,664,574.18**	**145,341,443.55**	**37,153,603.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	343,837,118.10	313,785,441.75	66,664,760.21	30,051,676.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	18,981,060.04	11,879,132.43	76,283,186.07	7,101,927.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	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	**509,293,373.39**	**2,807,188.07**	**0.00**	**512,100,561.46**	**2,807,188.07**
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	369,484,120.79	0.00	0.00	369,484,120.79	0.00
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	2,807,188.07	0.00	149,978,629.34	2,807,188.07
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
TOTAL:	**617,481,212.98**	**365,625,366.21**	**325,664,574.18**	**657,442,005.01**	**39,960,792.03**

"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 2021

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 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 Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**28,530,962.51**
Total Deuda y Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**28,530,962.51**

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

- **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 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción Rubro		Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	Diferencia Ene-Jun
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	140,271,944.08	0.00	140,271,944.08	146,409,866.97	146,409,866.97	6,137,922.89
5	PRODUCTOS	547,048.80	0.00	547,048.80	931,744.29	931,744.29	384,695.49
6	APROVECHAMIENTOS	3,354,352.88	0.00	3,354,352.88	3,874,242.71	3,874,242.71	519,889.83
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	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00
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:	144,173,345.76	9,480,000.00	153,653,345.76	160,695,853.97	160,695,853.97	16,522,508.21
	Ingresos excedentes:			153,653,345.76			16,522,508.21

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

Fecha: 06/07/2021 04:16:20 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción / Rubro		Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	Diferencia Ene-Jun
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
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	140,271,944.08	0.00	140,271,944.08	146,409,866.97	146,409,866.97	6,137,922.89
6	APROVECHAMIENTOS	3,354,352.88	0.00	3,354,352.88	3,874,242.71	3,874,242.71	519,889.83
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00
	SUBTOTAL:	143,626,296.96	9,480,000.00	153,106,296.96	159,764,109.68	159,764,109.68	16,137,812.72
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO							
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	547,048.80	0.00	547,048.80	931,744.29	931,744.29	384,695.49
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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
	SUBTOTAL:	547,048.80	0.00	547,048.80	931,744.29	931,744.29	384,695.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	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 DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	Diferencia Ene-Jun
TOTAL:	**144,173,345.76**	**9,480,000.00**	**153,653,345.76**	**160,695,853.97**	**160,695,853.97**	**16,522,508.21**
Ingresos excedentes:			**153,653,345.76**			**16,522,508.21**

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

Fecha: 06/07/2021 04:16:21 p.m.

▪ Información Presupuestaria

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**52,113,507.44**	**2,828,479.23**	**54,941,986.67**	**50,117,406.68**	**50,117,406.68**	**4,824,579.99**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*27,678,841.14*	*173,902.29*	*27,852,743.43*	*26,627,528.27*	*26,627,528.27*	*1,225,215.16*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*520,336.68*	*20,547.99*	*540,884.67*	*487,270.15*	*487,270.15*	*53,614.52*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*3,379,627.73*	*1,496,309.04*	*4,875,936.77*	*4,314,006.31*	*4,314,006.31*	*561,930.46*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*4,942,027.04*	*28,688.91*	*4,970,715.95*	*4,231,665.71*	*4,231,665.71*	*739,050.24*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*15,592,674.85*	*1,109,031.00*	*16,701,705.85*	*14,456,936.24*	*14,456,936.24*	*2,244,769.61*
1 6	*PREVISIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**11,128,024.50**	**4,392,914.82**	**15,520,939.32**	**10,406,393.11**	**10,022,331.63**	**5,114,546.21**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*335,454.72*	*104,683.31*	*440,138.03*	*366,971.97*	*332,033.94*	*73,166.06*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*124,390.62*	*43,366.58*	*167,757.20*	*146,305.72*	*146,305.72*	*21,451.48*
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*	*3,468,392.72*	*1,470,115.36*	*4,938,508.08*	*3,383,209.64*	*3,177,834.85*	*1,555,298.44*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*3,670,278.18*	*0.00*	*3,670,278.18*	*1,416,334.83*	*1,416,334.83*	*2,253,943.35*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*1,916,133.30*	*22,716.94*	*1,938,850.24*	*1,792,223.05*	*1,699,929.06*	*146,627.19*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*206,324.28*	*194,863.55*	*401,187.83*	*399,637.85*	*390,068.86*	*1,549.98*
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*	*1,407,050.68*	*2,557,169.08*	*3,964,219.76*	*2,901,710.05*	*2,859,824.37*	*1,062,509.71*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**40,233,307.24**	**5,860,389.14**	**46,093,696.38**	**36,219,179.24**	**36,012,114.84**	**9,874,517.14**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*32,399,106.12*	*15,969.20*	*32,415,075.32*	*26,172,551.13*	*26,172,551.13*	*6,242,524.19*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*218,947.08*	*-34,630.14*	*184,316.94*	*162,082.61*	*162,082.61*	*22,234.33*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*901,260.42*	*1,422,021.00*	*2,323,281.42*	*1,719,729.62*	*1,612,409.62*	*603,551.80*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*784,199.32*	*108,632.25*	*892,831.57*	*887,846.83*	*887,846.83*	*4,984.74*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*1,692,541.92*	*474,654.90*	*2,167,196.82*	*1,596,657.07*	*1,516,912.67*	*570,539.75*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*237,276.72*	*-51,077.15*	*186,199.57*	*140,600.00*	*120,600.00*	*45,599.57*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*33,632.70*	*18,693.74*	*52,326.44*	*29,056.90*	*29,056.90*	*23,269.54*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*72,669.36*	*-21,000.00*	*51,669.36*	*0.00*	*0.00*	*51,669.36*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*3,893,673.60*	*3,927,125.34*	*7,820,798.94*	*5,510,655.08*	*5,510,655.08*	*2,310,143.86*

"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 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,800,651.19**	**66,608.63**	**10,867,259.82**	**10,075,923.72**	**10,075,923.72**	**791,336.10**
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*	*264,600.00*	*0.00*	*264,600.00*	*241,637.93*	*241,637.93*	*22,962.07*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*10,536,051.19*	*66,608.63*	*10,602,659.82*	*9,834,285.79*	*9,834,285.79*	*768,374.03*
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**	**2,681,294.96**	**1,459,944.07**	**4,141,239.03**	**2,807,188.07**	**2,728,303.08**	**1,334,050.96**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*284,378.76*	*-34,475.17*	*249,903.59*	*198,537.16*	*175,332.17*	*51,366.43*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*2,791.38*	*0.00*	*2,791.38*	*0.00*	*0.00*	*2,791.38*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*0.00*	*55,680.00*	*55,680.00*	*55,680.00*	*0.00*	*0.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*1,450,000.00*	*0.00*	*1,450,000.00*	*1,346,048.27*	*1,346,048.27*	*103,951.73*
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*	*944,124.82*	*1,438,739.24*	*2,382,864.06*	*1,206,922.64*	*1,206,922.64*	*1,175,941.42*
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**	**0.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*0.00*	*6,000,000.00*	*6,000,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,000,000.00*
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 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
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**	**3,925,312.08**	**-1,073,521.00**	**2,851,791.08**	**0.00**	**0.00**	**2,851,791.08**
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)*	*3,925,312.08*	*-1,073,521.00*	*2,851,791.08*	*0.00*	*0.00*	*2,851,791.08*
	TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
1 GASTO CORRIENTE	**109,284,821.72**	**19,278,030.76**	**128,562,852.48**	**99,185,908.90**	**98,515,898.03**	**29,376,943.58**
2 GASTO DE CAPITAL	**1,061,224.54**	**190,175.50**	**1,251,400.04**	**605,896.13**	**605,896.13**	**645,503.91**
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	**10,536,051.15**	**66,608.63**	**10,602,659.78**	**9,834,285.79**	**9,834,285.79**	**768,373.99**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
01 DIRECCION GENERAL	**4,538,566.17**	**5,629,466.58**	**10,168,032.75**	**9,830,574.96**	**9,766,574.96**	**337,457.79**
01 01 DIRECCION GENERAL	**4,538,566.17**	**5,629,466.58**	**10,168,032.75**	**9,830,574.96**	**9,766,574.96**	**337,457.79**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*1,638,516.54*	*1,498,413.85*	*3,136,930.39*	*3,084,320.17*	*3,084,320.17*	*52,610.22*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*647,005.94*	*-47,206.35*	*599,799.59*	*471,183.52*	*451,183.52*	*128,616.07*
01 01 04 JURIDICO	*568,158.89*	*3,888,171.76*	*4,456,330.65*	*4,414,853.00*	*4,414,853.00*	*41,477.65*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*412,709.95*	*14,994.73*	*427,704.68*	*386,274.20*	*386,274.20*	*41,430.48*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*1,272,174.85*	*275,092.59*	*1,547,267.44*	*1,473,944.07*	*1,429,944.07*	*73,323.37*
02 DIRECCION COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*2,920,886.87*	*2,515,400.34*	*5,436,287.21*	*4,926,506.58*	*4,901,777.70*	*509,780.63*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*4,105,294.65*	*60,404.49*	*4,165,699.14*	*3,837,854.04*	*3,837,854.04*	*327,845.10*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*2,751,070.48*	*59,563.05*	*2,810,633.53*	*2,608,632.09*	*2,608,632.09*	*202,001.44*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*547,852.59*	*451.80*	*548,304.39*	*488,715.70*	*488,715.70*	*59,588.69*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*243,712.34*	*7,811.44*	*251,523.78*	*244,990.76*	*244,990.76*	*6,533.02*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*2,570,474.38*	*5,530,793.86*	*8,101,268.24*	*1,803,047.92*	*1,795,966.02*	*6,298,220.32*
03 01 02 INGENIERIA	*214,952.14*	*697.06*	*215,649.20*	*208,763.76*	*208,763.76*	*6,885.44*
03 01 03 CONSTRUCCION	*239,692.63*	*27,002.79*	*266,695.42*	*165,148.36*	*165,148.36*	*101,547.06*
04 DIRECCION DE OPERACION	**68,702,759.96**	**5,339,779.96**	**74,042,539.92**	**59,891,673.74**	**59,452,459.81**	**14,150,866.18**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**68,702,759.96**	**5,339,779.96**	**74,042,539.92**	**59,891,673.74**	**59,452,459.81**	**14,150,866.18**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*38,946,714.67*	*2,372,985.05*	*41,319,699.72*	*32,503,329.16*	*32,456,522.78*	*8,816,370.56*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*3,566,912.13*	*197,702.27*	*3,764,614.40*	*3,580,349.51*	*3,535,683.37*	*184,264.89*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*5,128,603.66*	*432,115.12*	*5,560,718.78*	*3,217,014.07*	*3,090,964.01*	*2,343,704.71*
04 01 04 SANEAMIENTO	*4,988,388.13*	*476,827.01*	*5,465,215.14*	*5,063,930.50*	*5,058,673.70*	*401,284.64*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*6,312,832.54*	*648,692.67*	*6,961,525.21*	*5,512,574.73*	*5,424,413.46*	*1,448,950.48*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*1,632,309.83*	*252,041.40*	*1,884,351.23*	*1,597,472.77*	*1,588,060.15*	*286,878.46*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*1,070,713.24*	*166,729.71*	*1,237,442.95*	*1,193,495.22*	*1,193,495.22*	*43,947.73*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*3,806,344.87*	*277,848.32*	*4,084,193.19*	*3,716,799.18*	*3,695,055.27*	*367,394.01*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*3,249,940.89*	*514,838.41*	*3,764,779.30*	*3,506,708.60*	*3,409,591.85*	*258,070.70*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**22,068,464.82**	**865,643.41**	**22,934,108.23**	**20,245,116.03**	**20,132,388.41**	**2,688,992.20**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**22,068,464.82**	**865,643.41**	**22,934,108.23**	**20,245,116.03**	**20,132,388.41**	**2,688,992.20**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*2,452,640.42*	*397,502.04*	*2,850,142.46*	*2,459,333.45*	*2,413,867.03*	*390,809.01*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*5,585,974.47*	*266,319.71*	*5,852,294.18*	*4,551,933.86*	*4,551,933.86*	*1,300,360.32*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*3,030,480.64*	*5,979.98*	*3,036,460.62*	*2,821,646.18*	*2,754,384.98*	*214,814.44*

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 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*168,916.17*	*121,278.79*	*290,194.96*	*289,500.87*	*289,500.87*	*694.09*
05 01 07 ALMACEN	*294,401.97*	*7,954.26*	*302,356.23*	*288,415.88*	*288,415.88*	*13,940.35*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*10,536,051.15*	*66,608.63*	*10,602,659.78*	*9,834,285.79*	*9,834,285.79*	*768,373.99*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*9,650,790.32*	*-593,928.70*	*9,056,861.62*	*3,303,396.47*	*3,303,396.47*	*5,753,465.15*
06 01 02 CONTABILIDAD	*491,884.34*	*7,402.70*	*499,287.04*	*475,714.06*	*474,910.18*	*23,572.98*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*843,609.42*	*35,273.39*	*878,882.81*	*822,413.10*	*802,973.10*	*56,469.71*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*992,086.30*	*49,052.72*	*1,041,139.02*	*773,543.25*	*771,528.59*	*267,595.77*
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
01 GOBIERNO	**44,435,384.76**	**6,319,052.74**	**50,754,437.50**	**41,534,085.63**	**41,268,689.42**	**9,220,351.87**
01 01 LEGISLACION	*1,725,263.14*	*163,438.43*	*1,888,701.57*	*1,516,496.34*	*1,492,737.77*	*372,205.23*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*8,163,558.26*	*5,633,363.62*	*13,796,921.88*	*12,319,898.57*	*12,319,898.57*	*1,477,023.31*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*21,905,929.91*	*-519,274.83*	*21,386,655.08*	*15,003,434.17*	*14,983,190.29*	*6,383,220.91*
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	*12,640,633.45*	*1,041,525.52*	*13,682,158.97*	*12,694,256.55*	*12,472,862.79*	*987,902.42*
02 DESARROLLO SOCIAL	**76,446,712.65**	**13,215,762.15**	**89,662,474.80**	**68,092,005.19**	**67,687,390.53**	**21,570,469.61**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*12,598,655.38*	*9,267,257.52*	*21,865,912.90*	*12,452,911.82*	*12,292,400.98*	*9,413,001.08*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*53,239,032.98*	*3,895,120.50*	*57,134,153.48*	*45,795,457.58*	*45,551,353.76*	*11,338,695.90*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*72,973.14*	*-13,224.50*	*59,748.64*	*9,350.00*	*9,350.00*	*50,398.64*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*10,536,051.15*	*66,608.63*	*10,602,659.78*	*9,834,285.79*	*9,834,285.79*	*768,373.99*
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 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

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

Fecha: 06/07/2021 04:16:26 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
01 NO ETIQUETADO	**120,882,097.41**	**11,794,814.89**	**132,676,912.30**	**108,275,107.07**	**107,605,096.20**	**24,401,805.23**
01 01 RECURSOS FISCALES	114,782,097.41	10,054,814.89	124,836,912.30	106,924,123.32	106,254,112.45	17,912,788.98
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*114,782,097.41*	*10,054,814.89*	*124,836,912.30*	*106,924,123.32*	*106,254,112.45*	*17,912,788.98*
01 04 INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	1,740,000.00	7,840,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	6,489,016.25
01 04 01 PROGRAMA PROAGUA	*6,100,000.00*	*0.00*	*6,100,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,100,000.00*
01 04 02 PROAGUA REPROGRAMACION	*0.00*	*1,740,000.00*	*1,740,000.00*	*1,350,983.75*	*1,350,983.75*	*389,016.25*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**1,350,983.75**	**1,350,983.75**	**6,389,016.25**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	6,389,016.25
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*6,000,000.00*	*6,000,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,000,000.00*
02 05 13 PROAGUA REPROGRACION	*0.00*	*1,740,000.00*	*1,740,000.00*	*1,350,983.75*	*1,350,983.75*	*389,016.25*
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria / Ent-Mun-Loc-Col	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
06	**COLIMA**	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
06 007	**MANZANILLO**	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
	TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

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

- **Información de Deuda**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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**

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 2021

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**

"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

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
1 PROGRAMAS	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
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	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
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	*120,882,097.41*	*19,534,814.89*	*140,416,912.30*	*109,626,090.82*	*108,956,079.95*	*30,790,821.48*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
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:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**4,783,352.33**	**5,678,576.01**	**10,461,928.34**	**10,069,456.78**	**10,005,456.78**	**392,471.56**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**4,783,352.33**	**5,678,576.01**	**10,461,928.34**	**10,069,456.78**	**10,005,456.78**	**392,471.56**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**22,120,040.68**	**878,867.97**	**22,998,908.65**	**20,350,201.62**	**20,237,474.00**	**2,648,707.03**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**22,120,040.68**	**878,867.97**	**22,998,908.65**	**20,350,201.62**	**20,237,474.00**	**2,648,707.03**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**68,406,397.94**	**5,277,445.97**	**73,683,843.91**	**59,547,706.33**	**59,108,492.40**	**14,136,137.58**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**68,406,397.94**	**5,277,445.97**	**73,683,843.91**	**59,547,706.33**	**59,108,492.40**	**14,136,137.58**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*144,173,345.76*	*160,695,853.97*	*160,695,853.97*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*120,882,097.41*	*109,626,090.82*	*108,956,079.95*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**23,291,248.35**	**51,069,763.15**	**51,739,774.02**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**23,291,248.35**	**51,069,763.15**	**51,739,774.02**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**23,291,248.35**	**51,069,763.15**	**51,739,774.02**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
A. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Amortización de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos qye se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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

- **Anexos**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**0.00**	**362,818,178.14**	**325,664,574.18**	**145,341,443.55**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,613,083.86***	***0.00***	***343,837,118.10***	***313,785,441.75***	***66,664,760.21***	***0.00***
EFECTIVO	93,136.89	0.00	394,401.24	338,463.66	149,074.47	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,519,946.97	0.00	343,442,716.86	313,446,978.09	66,515,685.74	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***69,181,258.46***	***0.00***	***18,981,060.04***	***11,879,132.43***	***76,283,186.07***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46	0.00	2,138,406.33	2,175,183.10	661,390.69	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,482,816.49	0.00	16,842,653.71	9,703,949.33	75,621,520.87	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***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	0.00	0.00	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	**509,293,373.39**	**0.00**	**2,807,188.07**	**0.00**	**512,100,561.46**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***369,484,120.79***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***369,484,120.79***	***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	217,255,743.97	0.00	0.00	0.00	217,255,743.97	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***147,171,441.27***	***0.00***	***2,807,188.07***	***0.00***	***149,978,629.34***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	198,537.16	0.00	7,362,984.03	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	55,680.00	0.00	486,040.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07	0.00	1,346,048.27	0.00	21,617,007.34	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	1,206,922.64	0.00	120,416,614.20	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 2021

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**	**33,276,030.85**	**157,521,017.40**	**152,775,949.06**	**0.00**	**28,530,962.51**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***30,308,403.85***	***157,521,017.40***	***152,775,949.06***	***0.00***	***25,563,335.51***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,941.51	59,250,867.95	59,230,926.44	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,539.62	66,478,692.63	66,082,271.22	0.00	2,856,118.21
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,209,577.33	14,442,120.54	369,660.89	0.00	3,137,117.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,977,979.06	17,202,187.66	27,081,966.45	0.00	18,857,757.85
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	5,024.16	5,024.16	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,082.89	142,124.46	6,099.90	0.00	156,058.33
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
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**	**317,875,451.36**	**9,171,362.00**	**271.15**	**0.00**	**308,704,360.51**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***318,260,839.62***	***9,171,362.00***	***271.15***	***0.00***	***309,089,748.77***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00

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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	41,426,303.64	0.00	0.00	0.00	41,426,303.64	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	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	0.00	0.00	0.00	51,425,569.53
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	9,171,362.00	271.15	0.00	54,200,952.44
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**	**2,758,089.64**	**153,973,943.61**	**0.00**	**151,215,853.97**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***2,753,890.37***	***149,163,757.34***	***0.00***	***146,409,866.97***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,736,479.49	143,495,975.54	0.00	140,759,496.05
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	17,410.88	5,667,781.80	0.00	5,650,370.92
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***1.82***	***931,746.11***	***0.00***	***931,744.29***
PRODUCTOS	0.00	0.00	1.82	931,746.11	0.00	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***4,197.45***	***3,878,440.16***	***0.00***	***3,874,242.71***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,059,272.27	0.00	1,059,272.27
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,197.45	2,819,167.89	0.00	2,814,970.44
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**	**9,480,000.00**	**0.00**	**9,480,000.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***9,480,000.00***	***0.00***	***9,480,000.00***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**100,037,451.98**	**3,117,633.75**	**96,919,818.23**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***50,298,330.66***	***4,084.78***	***50,294,245.88***	***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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	26,631,613.05	4,084.78	26,627,528.27	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	487,270.15	0.00	487,270.15	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,314,006.31	0.00	4,314,006.31	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,231,665.71	0.00	4,231,665.71	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	14,633,775.44	0.00	14,633,775.44	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***10,406,858.63***	***465.52***	***10,406,393.11***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	366,971.97	0.00	366,971.97	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	146,771.24	465.52	146,305.72	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,383,209.64	0.00	3,383,209.64	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,416,334.83	0.00	1,416,334.83	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,792,223.05	0.00	1,792,223.05	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	399,637.85	0.00	399,637.85	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,901,710.05	0.00	2,901,710.05	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***39,332,262.69***	***3,113,083.45***	***36,219,179.24***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,612,275.13	2,439,724.00	26,172,551.13	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	162,082.61	0.00	162,082.61	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,169,729.62	450,000.00	1,719,729.62	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	888,017.63	170.80	887,846.83	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,596,657.07	0.00	1,596,657.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	29,056.90	0.00	29,056.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,733,843.73	223,188.65	5,510,655.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**9,901,084.52**	**2,000.00**	**9,899,084.52**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	***0.00***	***0.00***	***241,637.93***	***0.00***	***241,637.93***	***0.00***
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***9,659,446.59***	***2,000.00***	***9,657,446.59***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	9,659,446.59	2,000.00	9,657,446.59	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						

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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**599,689,827.29**	**599,689,827.29**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***163,453,943.61***	***270,023,850.43***	***0.00***	***106,569,906.82***
DERECHOS	0.00	0.00	149,163,757.34	252,576,846.46	0.00	103,413,089.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	931,746.11	1,094,099.51	0.00	162,353.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,878,440.16	6,872,904.46	0.00	2,994,464.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,480,000.00	9,480,000.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***9,480,000.00***	***0.00***	***9,480,000.00***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,480,000.00	0.00	9,480,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***166,212,033.25***	***166,212,033.25***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	151,917,647.71	151,917,647.71	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	931,747.93	931,747.93	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,882,637.61	3,882,637.61	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,480,000.00	9,480,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***2,758,089.64***	***163,453,943.61***	***0.00***	***160,695,853.97***
DERECHOS	0.00	0.00	2,753,890.37	149,163,757.34	0.00	146,409,866.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1.82	931,746.11	0.00	931,744.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,197.45	3,878,440.16	0.00	3,874,242.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	9,480,000.00	0.00	9,480,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**753,670,894.83**	**753,670,894.83**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	128,761,113.18	0.00	128,761,113.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	18,566,050.16	0.00	18,566,050.16
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	78,636,616.53	0.00	78,636,616.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,564,078.72	0.00	24,564,078.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***288,496,288.11***	***127,472,173.98***	***161,024,114.13***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	136,187,408.40	57,681,557.10	78,505,851.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,164,130.34	13,802,539.86	10,361,590.48	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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88,271,717.57	41,514,440.99	46,757,276.58	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,668,307.75	10,042,297.55	14,626,010.20	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,279,411.97	3,357,817.48	1,921,594.49	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	1,073,521.00	2,851,791.08	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***13,977,351.69***	***27,309,258.08***	***0.00***	***13,331,906.39***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,383,226.44	7,422,210.44	0.00	38,984.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,054,238.83	5,382,597.08	0.00	2,328,358.25
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,811,122.75	6,491,999.45	0.00	4,680,876.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	141,213.03	102,229.03	38,984.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	514,029.64	1,910,222.08	0.00	1,396,192.44
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,073,521.00	0.00	1,073,521.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***116,614,456.04***	***116,146,993.81***	***467,462.23***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,302,415.44	50,302,415.44	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,748,766.55	10,622,341.73	126,424.82	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,816,401.69	42,475,364.28	341,037.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,903,084.52	9,903,084.52	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,843,787.84	2,843,787.84	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***112,983,225.71***	***112,531,206.84***	***452,018.87***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,302,415.44	50,302,415.44	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,409,165.54	10,123,939.59	285,225.95	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,561,372.14	39,470,052.14	91,320.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,903,084.52	9,903,084.52	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,807,188.07	2,731,715.15	75,472.92	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***111,027,533.21***	***110,809,541.21***	***217,992.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,717,504.75	50,717,504.75	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,454,635.49	10,355,799.96	98,835.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,091,593.30	36,975,848.90	115,744.40	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,903,084.52	9,903,084.52	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,860,715.15	2,857,303.08	3,412.07	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***110,572,040.07***	***1,615,960.12***	***108,956,079.95***	***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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,713,419.97	419,174.09	50,294,245.88	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,353,493.05	331,161.42	10,022,331.63	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,746,739.45	734,624.61	36,012,114.84	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,901,084.52	2,000.00	9,899,084.52	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,857,303.08	129,000.00	2,728,303.08	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**714,133,377.49**	**714,133,377.49**	**1,998,375,093.87**	**1,998,375,093.87**	**1,400,409,005.24**	**1,400,409,005.24**

Oficio No.: DIR. GRAL. 407/2021
Asunto: Se envía Informe de Disciplina Financiera.

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

ATN: DIP. JULIO ANGUIANO URBINA
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la LIX 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 Colima**, correspondiente al periodo de **enero a junio** del **2021,** 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 14 de Julio de 2021

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
LIX LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO 2018-2021
29 JUL. 2021
11:15
HORA
NOMBRE Y FIRMA

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM



Informe de Disciplina Financiera

Enero a Junio 2021

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

- **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 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	66,664,760.21	36,613,083.86
a1) Efectivo	149,074.47	93,136.89
a2) Bancos/Tesorería	66,515,685.74	36,519,946.97
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)	76,283,186.07	69,181,258.46
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	661,390.69	698,167.46
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	274.51	274.51
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	75,621,520.87	68,482,816.49
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)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	25,563,335.51	30,308,403.85
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,941.51
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,856,118.21	3,252,539.62
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,137,117.68	17,209,577.33
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	18,857,757.85	8,977,979.06
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.44	556,283.44
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,058.33	292,082.89
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)	2,967,627.00	2,967,627.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,967,627.00	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 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (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)	**145,341,443.55**	**108,187,839.59**
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	369,484,120.79	369,484,120.79
d. Bienes Muebles	149,978,629.34	147,171,441.27
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67
g. Activos Diferidos	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)	**512,100,561.46**	**509,293,373.39**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**657,442,005.01**	**617,481,212.98**

Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (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)	**28,530,962.51**	**33,276,030.85**
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)	**28,530,962.51**	**33,276,030.85**
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)	**362,581,311.73**	**317,875,451.36**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	53,876,951.22	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	309,089,748.77	318,260,839.62
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)	**628,911,042.50**	**584,205,182.13**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV	**657,442,005.01**	**617,481,212.98**

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 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)
			= II + III)		

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

LCGP.C 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 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2020 (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	**33,276,030.85**				**28,530,962.51**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**33,276,030.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,530,962.51**	**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 2021

(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 2021

(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 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de JUN de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de JUN de 2021 (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

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**257,785,760.79**	**158,955,853.97**	**158,955,853.97**
A1. Ingresos de Libre Disposición	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**257,785,760.79**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**2,701,967.50**	**2,701,967.50**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,350,983.75	1,350,983.75
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		1,350,983.75	1,350,983.75
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**52,031,730.65**	**52,701,741.52**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**52,031,730.65**	**52,701,741.52**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**49,329,763.15**	**49,999,774.02**

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**	**49,329,763.15**	**49,999,774.02**

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	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
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)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,350,983.75	1,350,983.75
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**44,291,730.65**	**44,961,741.52**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**44,291,730.65**	**44,961,741.52**

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 2021

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
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	1,350,983.75	1,350,983.75
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		1,350,983.75	1,350,983.75
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**

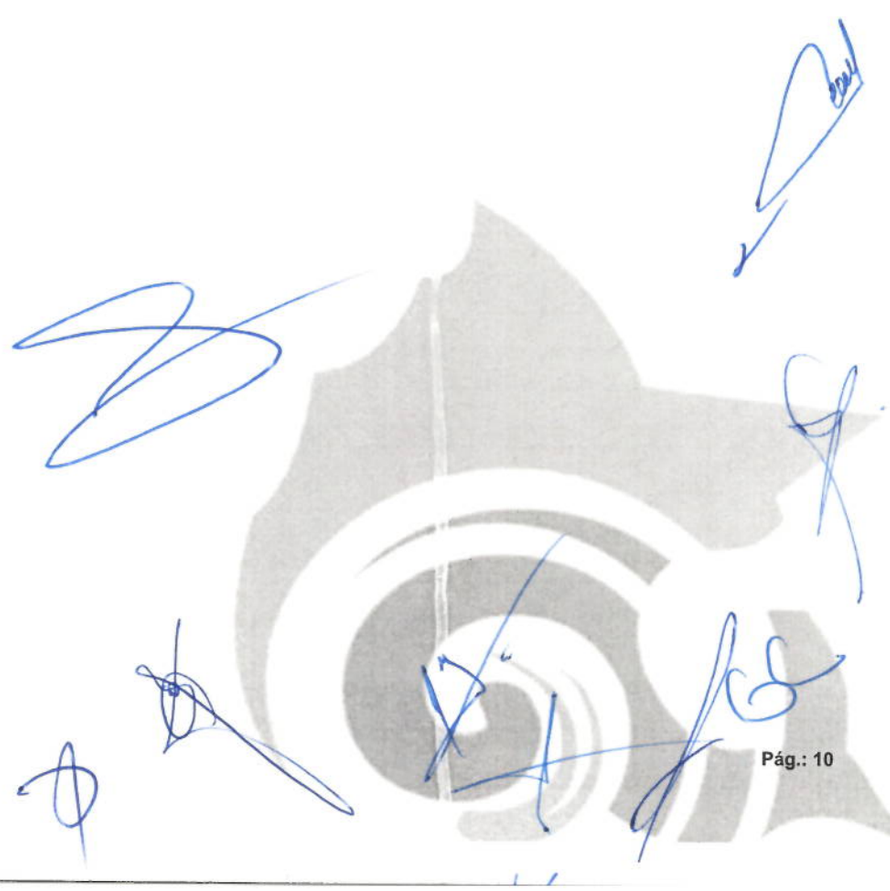
DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Estado Analítico de Ingresos**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(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	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	146,409,866.97	146,409,866.97	-103,413,089.12
E. Productos	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	931,744.29	931,744.29	-162,353.40
F. Aprovechamientos	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	3,874,242.71	3,874,242.71	-2,994,464.30
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)	**257,785,760.79**	**0.00**	**257,785,760.79**	**151,215,853.97**	**151,215,853.97**	**-106,569,906.82**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

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 2021

(PESOS)

Concepto (c)	INGRESO					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	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	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00
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	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00
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**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**
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)	**257,785,760.79**	**7,740,000.00**	**265,525,760.79**	**158,955,853.97**	**158,955,853.97**	**-98,829,906.82**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 06/07/2021 04:22:39 p.m.

- **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 2021

(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)	**257,785,760.79**	**5,591,906.39**	**263,377,667.18**	**108,275,107.07**	**107,605,096.20**	**155,102,560.11**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	128,064,819.99	0.00	128,064,819.99	50,117,406.68	50,117,406.68	77,947,413.31
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,337,330.91	-740,236.99	55,597,093.92	26,627,528.27	26,627,528.27	28,969,565.65
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	997,311.97	-27,588.21	969,723.76	487,270.15	487,270.15	482,453.61
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,844,533.97	500,066.17	19,344,600.14	4,314,006.31	4,314,006.31	15,030,593.83
a4) Seguridad Social	11,935,992.08	-87,578.51	11,848,413.57	4,231,665.71	4,231,665.71	7,616,747.86
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,349,650.99	355,337.54	36,704,988.53	14,456,936.24	14,456,936.24	22,248,052.29
a6) Previsiones	3,600,000.07	0.00	3,600,000.07	0.00	0.00	3,600,000.07
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)	18,566,050.16	1,171,858.25	19,737,908.41	9,407,143.11	9,023,081.63	10,330,765.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	670,909.80	21,848.22	692,758.02	366,971.97	332,033.94	325,786.05
b2) Alimentos y Utensilios	248,781.24	-4,874.21	243,907.03	146,305.72	146,305.72	97,601.31
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	5,536,785.58	-10,799.10	5,525,986.48	3,383,209.64	3,177,834.85	2,142,776.84
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,510,556.45	0.00	5,510,556.45	1,416,334.83	1,416,334.83	4,094,221.62
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,832,266.82	-1,175.10	3,831,091.72	1,792,223.05	1,699,929.06	2,038,868.67
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	412,648.70	0.00	412,648.70	399,637.85	390,068.86	13,010.85
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,354,101.57	1,166,858.44	3,520,960.01	1,902,460.05	1,860,574.37	1,618,499.96
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	78,636,616.53	4,680,876.70	83,317,493.23	36,219,179.24	36,012,114.84	47,098,313.99
c1) Servicios Básicos	62,968,212.57	0.00	62,968,212.57	26,172,551.13	26,172,551.13	36,795,661.44
c2) Servicios de Arrendamiento	437,894.35	-114,260.39	323,633.96	162,082.61	162,082.61	161,551.35
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,802,521.21	1,073,521.00	2,876,042.21	1,719,729.62	1,612,409.62	1,156,312.59
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,568,398.73	11,160.97	1,579,559.70	887,846.83	887,846.83	691,712.87
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,385,084.19	0.00	3,385,084.19	1,596,657.07	1,516,912.67	1,788,427.12
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	474,553.57	-153,877.15	320,676.42	140,600.00	120,600.00	180,076.42
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	67,265.64	12,106.07	79,371.71	29,056.90	29,056.90	50,314.81
c8) Servicios Oficiales	145,338.83	-21,000.00	124,338.83	0.00	0.00	124,338.83
c9) Otros Servicios Generales	7,787,347.44	3,873,226.20	11,660,573.64	5,510,655.08	5,510,655.08	6,149,918.56
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	25,260,371.91	0.00	25,260,371.91	10,075,923.72	10,075,923.72	15,184,448.19
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	264,600.00	0.00	264,600.00	241,637.93	241,637.93	22,962.07
d5) Pensiones y Jubilaciones	24,995,771.91	0.00	24,995,771.91	9,834,285.79	9,834,285.79	15,161,486.12
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)	3,332,590.12	812,692.44	4,145,282.56	2,455,454.32	2,376,569.33	1,689,828.24

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	568,757.64	-61,460.00	507,297.64	198,537.16	175,332.17	308,760.48
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,582.76	0.00	5,582.76	0.00	0.00	5,582.76
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,346,048.27	1,346,048.27	103,951.73
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,308,249.72	818,472.44	2,126,722.16	855,188.89	855,188.89	1,271,533.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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)	3,925,312.08	-1,073,521.00	2,851,791.08	0.00	0.00	2,851,791.08
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)	3,925,312.08	-1,073,521.00	2,851,791.08	0.00	0.00	2,851,791.08
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**1,350,983.75**	**1,350,983.75**	**6,389,016.25**
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 2021

(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	1,160,000.00	1,160,000.00	999,250.00	999,250.00	160,750.00
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	1,160,000.00	1,160,000.00	999,250.00	999,250.00	160,750.00
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	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25
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	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25

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 2021

(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	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
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)	**257,785,760.79**	**13,331,906.39**	**271,117,667.18**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**161,491,576.36**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 06/07/2021 04:22:41 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(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)	**257,785,760.79**	**5,591,906.39**	**263,377,667.18**	**108,275,107.07**	**107,605,096.20**	**155,102,560.11**
A. DIRECCION GENERAL	10,629,304.28	5,958,296.57	16,587,600.85	9,830,574.96	9,766,574.96	6,757,025.89
B. DIRECCION COMERCIAL	24,676,426.35	705,404.89	25,381,831.24	11,107,449.17	11,082,720.29	14,274,382.07
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	6,982,437.18	-482,695.40	6,499,741.78	2,176,960.04	2,169,878.14	4,322,781.74
D. DIRECCION DE OPERACION	139,522,813.07	144,535.83	139,667,348.90	59,539,939.99	59,100,726.06	80,127,408.91
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	53,581,037.13	236,069.25	53,817,106.38	20,245,116.03	20,132,388.41	33,571,990.35
F. DIRECCION DE FINANZAS	19,678,679.21	-1,015,007.04	18,663,672.17	4,601,523.63	4,581,279.75	14,062,148.54
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,715,063.57	45,302.29	2,760,365.86	773,543.25	771,528.59	1,986,822.61
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**1,350,983.75**	**1,350,983.75**	**6,389,016.25**
A. DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	999,250.00	999,250.00	160,750.00
B. DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
C. DIRECCION DE OPERACION	0.00	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25
III. Total de Egresos (III = I + II)	**257,785,760.79**	**13,331,906.39**	**271,117,667.18**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**161,491,576.36**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**257,785,760.79**	**5,591,906.39**	**263,377,667.18**	**108,275,107.07**	**107,605,096.20**	**155,102,560.11**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**99,689,171.64**	**4,105,319.25**	**103,794,490.89**	**41,534,085.63**	**41,268,689.42**	**62,260,405.26**
a1) Legislación	4,345,911.97	-121,678.61	4,224,233.36	1,516,496.34	1,492,737.77	2,707,737.02
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	22,114,951.03	6,092,137.97	28,207,089.00	12,319,898.57	12,319,898.57	15,887,190.43
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	45,026,929.74	-1,637,201.71	43,389,728.03	15,003,434.17	14,983,190.29	28,386,293.86
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	28,201,378.90	-227,938.40	27,973,440.50	12,694,256.55	12,472,862.79	15,279,183.95
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**158,096,589.15**	**1,486,587.14**	**159,583,176.29**	**66,741,021.44**	**66,336,406.78**	**92,842,154.85**
b1) Protección Ambiental	25,741,945.35	923,246.08	26,665,191.43	11,453,661.82	11,293,150.98	15,211,529.61
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	107,212,925.59	578,314.58	107,791,240.17	45,443,723.83	45,199,620.01	62,347,516.34
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	145,946.34	-14,973.52	130,972.82	9,350.00	9,350.00	121,622.82
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	24,995,771.87	0.00	24,995,771.87	9,834,285.79	9,834,285.79	15,161,486.08
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**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**1,350,983.75**	**1,350,983.75**	**6,389,016.25**
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 2021

(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**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**1,350,983.75**	**1,350,983.75**	**6,389,016.25**
b1) Protección Ambiental	0.00	7,160,000.00	7,160,000.00	999,250.00	999,250.00	6,160,750.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25
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)	**257,785,760.79**	**13,331,906.39**	**271,117,667.18**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**161,491,576.36**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**128,064,819.99**	**0.00**	**128,064,819.99**	**50,117,406.68**	**50,117,406.68**	**77,947,413.31**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	128,064,819.99	0.00	128,064,819.99	50,117,406.68	50,117,406.68	77,947,413.31
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)	**128,064,819.99**	**0.00**	**128,064,819.99**	**50,117,406.68**	**50,117,406.68**	**77,947,413.31**

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 GENERAL

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

- **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) 2021 (c)	Año 1 2022 (d)	Año 2 2023 (d)	Año 3 2024 (d)	Año 4 2025 (d)	Año 5 2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**257,785,760.79**	**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	249,822,956.09					
E. Productos	1,094,097.69					
F. Aprovechamientos	6,868,707.01					
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)	**257,785,760.79**	**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**

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 GENERAL

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
(CIFRAS NOMINALES)

(PESOS)

Concepto (b)	Año en Cuestión (del proy. de ppto.) 2021 (c)	Año 1 2022 (d)	Año 2 2023 (d)	Año 3 2024 (d)	Año 4 2025 (d)	Año 5 2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**257,785,760.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	128,064,819.99					
B. Materiales y Suministros	18,566,050.16					
C. Servicios Generales	78,636,616.53					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,260,371.91					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,332,590.12					
F. Inversión Pública	0.00					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00					
H. Participaciones y Aportaciones	0.00					
I. Deuda Pública	3,925,312.08					
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)	**257,785,760.79**	**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 2016	Año 4 2017	Año 3 2018	Año 2 2019	Año 1 2020	Año del Ejer. Vig. 2021
	[1](c)	[1](c)	[1](c)	[1](c)	[1](c)	[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**	**264,828,269.00**
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	255,960,878.98
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,793.18
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388,596.84
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**	**7,740,000.00**
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00
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**	**272,568,269.00**
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)	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejer. Vig.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Concepto (b)	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

Fecha: 06/07/2021 04:22:52 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2016	Año 4 2017	Año 3 2018	Año 2 2019	Año 1 2020	Año del Ejer. Vig. 2021
	[1](c)	[1](c)	[1](c)	[1](c)	[1](c)	[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**	**245,178,770.45**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,068,719.23
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845,168.77
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,622,488.53
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,644.44
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,749.48
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
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,983.75**
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	999,250.00
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	351,733.75
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**	**246,529,754.20**

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: 06/07/2021 04:22:53 p.m.

- **Estudios Actuariales**



	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Prestaciones	Otras Sociales
Tipo de Sistema						
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio						
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto						
Población afiliada						
Activos						
Edad máxima						
Edad mínima						
Edad promedio						
Pensionados y Jubilados						
Edad máxima						
Edad mínima						
Edad promedio						
Beneficiarios						
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)						
Aportación individual al plan de pensión como % del salario						
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario						
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)						
Crecimiento esperado de los activos (como %)						
Edad de Jubilación o Pensión						
Esperanza de vida						
Ingresos del Fondo						
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones						
Nómina anual						
Activos						
Pensionados y Jubilados						
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados						
Monto mensual por pensión						
Máximo						
Mínimo						
Promedio						
Monto de la reserva						
Valor presente de las obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago						
Generación actual						
Generaciones futuras						
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%						
Generación actual						
Generaciones futuras						
Valor presente de aportaciones futuras						
Generación actual						
Generaciones futuras						

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

ANEXO B

MANZANILLO, COL., A 14 DE JULIO DE 2021.

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

CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

OFICIO: DIR. 399/2021
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2021,
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JULIO DE 2021

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA DRA. ROSACRUZ , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 23,191 (VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR.

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2021, CONFORME AL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO B).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	01084	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, POR AUTORIZACIÓN DE FISM 2021, APROBADO EN REUNION ORDINARIA DE CONSEJO NUMERO 95 DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021, Y APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO NUMERO 61 EXTRAORDINARIA DEL 10 DE MARZO DEL 2021	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REU ORD 95 15/04/2021		6,000,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Rubro de Ingreso	Importe Total
A		02-01-01-08-02-01-01-02-05-01	02-01-01	08-02-01-01	6,000,000.00

TOTAL (1)	**0.00**	**6,000,000.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00889	01/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, COMPRA DE SOLERA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/238	4,800.00	4,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	02-04-07-01	4,800.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01	4,800.00

1-02	00895	02/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICOS DE DIBUJO INSPECCION DE EDIFICIOS LEVANTAMIENTI, POR MUESTREO Y ANALISIS DE LOS PARAMETROS (DB05)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/239	29,500.00	29,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01	04-01-03	03-03-02-03	29,500.00
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01-01	04-01-03	03-03-02-03	29,500.00

1-02	00897	02/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIECIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO SANTIAGO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/241	3,000.00	3,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01	04-01-01	02-04-06-01	3,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-01	02-04-06-01	3,000.00

1-02	00899	02/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ADQUISICION DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE JURIDICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/240	2,900.00	2,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01	01-01-01	02-01-01-01	2,900.00
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-01-01-01-01-01	01-01-01	02-01-01-01	2,900.00

1-02	00901	02/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATRIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/239	950.00	950.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-03-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	05-01-03	02-01-01-01	950.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01				05-01-03	02-01-01-01	590.26	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01				05-01-04	02-01-01-01	359.74	
1-02	00913	03/06/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00066 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00066	386.30	386.30

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	05-01-01	02-09-09-01	386.30
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	05-01-01	02-09-09-01	386.30

1-01	00917	03/06/2021	AFECTADA	MODIFICACACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP FIN	3,791.26	3,791.26

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	02-01-01	01-05-04-52	3,791.26
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	3,791.26

1-04	00921	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, EXP 490/2012, SALVADOR REYES RODRIGUEZ, PAGO 1 Y 2 DE 2	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		222,138.65

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	222,138.65

1-02	00923	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, POR ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/251/2021	7,000.00	7,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	7,000.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	7,000.00

1-02	00925	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, SERVICIO DE FUMIGACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/243	4,000.00	4,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01-01				05-01-01	03-05-09-01	4,000.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01-01				05-01-01	03-05-09-01	4,000.00	
1-02	00927	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE UNIFORMES, PARA PERSONAL FEMENINO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP RE MAT/244	3,300.00	3,300.00
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Importe Total**	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-01-01-01-01				05-01-01	02-07-01-01	3,300.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-01-01-01-01				05-01-01	02-07-01-01	3,300.00	
1-02	00929	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIAS, RENTA DE MULTIFUNCIONALES DE PENINSULA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/250	7,500.00	7,500.00
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Importe Total**	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-03-03-01-01				01-01-06	03-02-03-03	7,500.00	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-03-02-03-03-01-01-01				01-01-06	03-02-03-03	7,500.00	
1-02	00931	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REUBICAR CASETA DE CLORACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/247	10,300.00	10,300.00
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Importe Total**	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01				04-01-03	02-04-09-01	10,300.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01				04-01-03	02-04-09-01	10,300.00	
1-02	00933	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, REPARACION DE TUBO Y FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/246	5,800.00	5,800.00
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Importe Total**	
A	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				04-01-09	02-04-09-01	5,800.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01				04-01-09	02-04-09-01	5,800.00	
1-02	00935	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/245	8,300.00	8,300.00

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

VALVULA, SELLO METAL, MATERIAL PARA CONEXION DE TOMAS DE AGUA

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	8,300.00
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	8,300.00

1-02	00937	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES DE MAQUINARIA PESADA, REFAACIONES PARA UNIDAD VACTOE 2018	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/243/2021	5,500.00	5,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	02-09-08-01	5,500.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	5,500.00

1-02	00939	08/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA DEPARTAMENTO JURIDICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/249	700.00	700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	01-01-01	02-01-01-01	700.00
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	01-01-01	02-01-01-01	700.00

1-02	00941	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFCIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, ADQUISICION DE TONER PARA AREA DE COMERCIAIZACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/257	3,600.00	3,600.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01	02-01-01	02-01-04-01	3,600.00
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-04-01-01-01-01	03-01-01	02-01-04-01	3,600.00

1-02	00943	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, MATERIAL PARA CORREGIR CORTO CIRCUITO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/208	5,500.00	5,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-03	02-04-06-01	5,500.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	5,500.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00945	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, VALVULA PARA REBONiMBEO PENINSULA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/251	8,800.00	8,800.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	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	04-01-09	02-04-09-01	8,800.00
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	04-01-08	02-04-09-01	8,800.00

1-02	00947	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA OTROS MAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, VALVULA DE 8"	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/255	10,400.00	10,400.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	10,400.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	10,400.00

1-02	00949	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/500	500.00	500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	500.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	500.00

1-02	00951	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIIAL, ADQUISIICON MOTOR REBOBINABLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/253	23,800.00	23,800.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-01	04-01-05	05-06-02-00	23,800.00
R	03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-2-05-06-02-00-01-01-01	04-01-05	05-06-02-00	23,800.00

1-02	00953	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS Y CONRETO, REPARACION DE BANQUETAS Y CALLES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/254	22,600.00	22,600.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-02-01-01-01-01				04-01-01	02-04-02-01	22,600.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-02-01-01-01-01				04-01-01	02-04-02-01	22,600.00	
1-02	00955	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, SERVICIO DE FUMIGACION, EN MES DE ABRIL 2021	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/256	6,800.00	6,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01	05-01-01	03-05-09-01	6,800.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-03-05-09-01-01-01-01	05-01-01	03-05-09-01	6,800.00

1-01	00957	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA PERIODO 11 SINDICALIZADOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP EC HUM	122,922.97	122,922.97

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01	02-01-02	01-05-04-18	3,620.83
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	02-01-02	01-05-04-18	3,620.83
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	675.96
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	675.96
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18	8,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18	8,000.00
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01	3,490.25
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01	3,490.25
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	3,594.00
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	3,594.00
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	2,000.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	2,000.00
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	887.29
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	887.29
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	12,255.86
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	12,255.86
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	32,000.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	32,000.00
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	1,500.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	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-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-06	01-05-04-18	8,000.00
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-06	01-05-04-18	8,000.00
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	641.98
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	641.98
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	9,252.56
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	9,252.56
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-07	01-05-04-18	8,000.00
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-07	01-05-04-18	8,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00959	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA PERIODO 11 CONFIANZA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	94,456.06	94,456.06

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01	01-01-04	01-01-03-01	5,239.30
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-04	01-01-03-01	5,239.30
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	1,328.92
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	1,328.92
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	02-01-02	01-03-03-01	4,069.83
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	02-01-02	01-03-03-01	4,069.83
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	17,985.09
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	17,985.09
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18	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-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18	2,000.00
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	7,013.88
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	7,013.88
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	3,622.68
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	3,622.68
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	283.76
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	283.76
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	4,609.44
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	4,609.44
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	2,000.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	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-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	1,500.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	1,500.00
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	235.04
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	235.04
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	1,446.30
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-05-04-09	1,446.30
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07	01-05-04-09	213.00
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07	01-05-04-10	213.00
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07	01-05-04-10	106.00
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07	01-05-04-18	106.00
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-07		2,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01				04-01-07	01-05-04-18	2,000.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				04-01-08	01-03-03-01	1,047.60	
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	1,047.60	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				04-01-09	01-03-03-01	1,257.12	
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	1,257.12	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				05-01-04	01-03-03-01	37.62	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				05-01-04	01-03-03-01	37.62	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				05-01-05	01-01-03-01	8,050.50	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				05-01-05	01-01-03-01	8,050.50	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01				05-01-05	01-05-04-46	136.92	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-46-01-01-01				05-01-05	01-05-04-46	136.92	
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				06-01-01	01-01-03-01	30,273.06	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				06-01-01	01-01-03-01	30,273.06	
1-01	00961	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA PERIODO 11 BASE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	21,570.10	21,570.10

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01	02-01-02	01-05-04-18	4,000.00
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	02-01-02	01-05-04-18	4,000.00
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18	4,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18	4,000.00
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-03	01-03-02-01	4,682.00
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-03	01-03-02-01	4,682.00
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-03	01-03-04-02	2,800.00
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-03	01-03-04-02	2,800.00
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	2,000.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18	2,000.00
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01	4,088.10
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01	4,088.10
1-01	00963	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA PERIODO 11 HONORARIOS ASIMILADOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	10,225.35	10,225.35

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-00-01-01	04-01-01	01-02-01-00	10,225.35
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-00-01-01-01	04-01-01	01-02-01-00	10,225.35
1-02	00965	11/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA PERIODO 11 DE JUBILADOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	24,857.30	24,857.30

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-50-01-01	05-01-08	04-05-02-50	24,857.30
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-50-01-01-01	05-01-08	04-05-02-50	24,857.30

1-01 00967 11/06/2021 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE SERVICIS PERSONALES PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS PERIODO 11 — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC HUM — 19,298.38 — 19,298.38

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	859.24
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	859.24
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	3,405.15
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	3,405.15
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	209.52
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	209.52
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	1,326.96
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	1,326.96
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-04-02-01-01-01	04-01-01	01-03-04-02	1,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-04-02-01-01-01	04-01-01	01-03-04-02	1,000.00
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-04-02-01-01-01	04-01-02	01-03-04-02	1,600.00
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-04-02-01-01-01	04-01-02	01-03-04-02	1,600.00
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-02-01-01-01	04-01-02	01-03-02-02	170.26
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-02-01-01-01	04-01-02	01-03-02-02	170.26
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01	5,448.24
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01	5,448.24
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-06	01-05-04-46	1,144.13
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-06	01-05-04-46	1,144.13
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-08	01-03-04-02	1,000.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-08	01-03-04-02	1,000.00
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-09	01-03-04-02	2,000.00
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-09	01-03-04-02	2,000.00
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04	01-03-03-01	1,134.88
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04	01-03-03-01	1,134.88

1-02 00969 14/06/2021 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES PARA UNIDAD VACCTOR — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/261/2021 — 4,200.00 — 4,200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	02-09-08-01	4,200.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	4,200.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00971	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA EN POZO EL GARCERO, REPAACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL VELADERO A CAMOTLAN, INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/262	20,500.00	20,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	02-04-09-01	20,500.00
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	20,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00973	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL DE TORNILLERIA PARA STOCK	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/257	23,900.00	23,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-05	02-04-09-01	23,900.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-05	02-04-09-01	23,900.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00975	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ADQUISICION DE HOJA BLANCA PARA AREA DE COMERCIALIZACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/258	1,950.00	1,950.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	02-01-01	02-01-01-01	1,950.00
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-01-01-01-01-01	02-01-01	02-01-01-01	1,950.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00977	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ISUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, ADQUISICION DE TONER PARA AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/259	770.00	770.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01	05-01-01	02-01-04-01	770.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-04-01-01-01-01	05-01-01	02-01-04-01	770.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00979	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ADQUISICION DE JUNTAS GIUBAULT	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/263	9,500.00	9,500.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	9,500.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	9,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00981	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINIATRATIVAS, ADQUISICION DE ESLABONES FUSIBLES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/265	4,700.00	4,700.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	4,700.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	4,700.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00983	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA UNIDANES NISSAN DE CAPDAM	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/267	8,000.00	8,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01	02-01-01	02-09-06-01	8,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-01	02-09-06-01	8,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00985	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, CONSUMO DE AGUA POR PERSONAL DE CAPDAM	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/268	11,880.00	11,880.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01	05-01-01	02-02-01-01	11,880.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	05-01-01	02-02-01-01	11,880.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00987	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFUCIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REFACCIONES PARA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/266	2,700.00	2,700.00

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

UNIDAD CHEVROLET

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01	04-01-09	02-09-06-01	2,700.00
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-09	02-09-06-01	2,700.00

1-02	00989	14/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/264	30,000.00	30,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-05	02-04-09-01	30,000.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-05	02-04-09-01	30,000.00

1-02	00991	15/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE UNIFORMES, ADQUISICION DE CAMISAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/260	3,880.00	3,880.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-01-01-01-01	05-01-01	02-07-01-01	3,880.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-01-01-01-01-01	05-01-01	02-07-01-01	3,353.84
R		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-01-01-01-01-01	11-01-01	02-07-01-01	526.16

1-04	00993	15/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICICIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, MARIA CRISTINA CASTILLO LEAL EXP. 397/2016, PAGO 6/10	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		53,829.93

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-03-09-04-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	53,829.93

1-04	00995	15/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICICIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, MARIA NATIVIDAD GOMEZ RANGEL, EXP 231/2009, PAGO 5/6	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		259,992.51

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	259,992.51

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-04	00997	15/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICICIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, CHRISTIAN RAUL REYES MENDEZ, EXP 403/2012 PAGO 4/12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		45,952.94

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	45,952.94

1-01	00999	15/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFCIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA FINIQUITOS PROPORCIONALES PERIODO 11	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	8,983.07	8,983.07

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-04	01-03-02-05	8,983.07
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-04	01-03-02-05	8,983.07

1-02	01001	15/06/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-54-05107 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	06-D-54-05107	6,639.77	6,639.77

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	01-01-01	03-07-01-01	4,902.78
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-01	01-01-01	03-07-02-01	702.86
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-01	01-01-01	03-07-02-01	660.28
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-05-02-01-01-01	01-01-01	03-07-05-02	1,034.13
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-05-02-01-01-01	05-01-01	03-07-05-02	5,288.92
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-03-07-02-01-01-01-01	05-01-01	03-07-02-01	690.57

1-01	01003	15/06/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00068 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00068	57,010.38	57,010.38

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-01-04-01-01-01-01	01-01-01	01-04-01-01	10,477.73
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	01-01-01	01-04-01-01	10,477.73
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	02-01-02	01-04-01-01	23,010.77
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	02-01-02	01-04-01-01	23,010.77
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	05-01-03	01-04-01-01	23,521.88
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	05-01-03	01-04-01-01	23,521.88

1-02	01005	16/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EFRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP EC MAT/268/2021	36,500.00	36,500.00

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

MAQUINARIA, TRABAJOS DE TORNO

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	36,500.00
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	36,500.00

1-02	01007	16/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL 02-01-04-01 ADQUISICION DE CARTUCHOS Q5949A Y UN HUB USB DE 7 PUERTOS. REQUISICION 1210	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REC MAT/270/2021	750.00	750.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01	11-01-01	02-01-04-01	750.00
R		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000- -00-1-02-01-04-01-01-01-01	11-01-01	02-01-04-01	750.00

1-02	01009	16/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL 02-09-08-01 POR ADQUISICION DE BALEROS PARA MOTORES QUE SUMINISTRAN EL AGUA. REQUISICION 1209.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REC MAT/269/2021	5,700.00	5,700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	02-09-08-01	5,700.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	5,700.00

1-02	01011	16/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ADQUISICIN DE TUBOS CONTRACTIL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/272/2021	5,700.00	5,700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	5,700.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	5.700.00

1-02	01013	16/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD NISSAN	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/271	10,520.00	10,520.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01	04-01-09	02-09-06-01	10,520.00
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-09	02-09-06-01	10,520.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01015	17/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 02-04-09-01 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 2".	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REC MAT/274/2021	44,000.00	44,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-09	02-04-09-01	44,000.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	44,000.00

1-02	01017	17/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDA 02-04-09-01 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS. REQUISICION 1231 Y 1157	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	REC MAT/278/2021	3,100.00	3,100.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	05-01-01	02-04-09-01	3,100.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	05-01-01	02-04-09-01	3,100.00

1-02	01019	17/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL 02-04-09-01 PARA UNA VALVULA DE 8" DE DIAMETRO TIPO COMPUERTA DE VASTAGO FIJO, BRIBADA, SELLO METAL A METAL REQUISICION 1065.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REC MAT/273/2021	15,000.00	15,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	15,000.00
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	15,000.00

1-02	01021	17/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL 02-04-09-01 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES, CORTES Y RECONECCIONES. REQUISICION 1222 Y 1199.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REC MAT/277/2021	7,900.00	7,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	7,900.00
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01	7.900.00

1-02	01023	17/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL	01-04 SOLICITUD DE	REC	17,000.00	17,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL 02-04-09-01 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS. REQUISICION 1203,1220,1226 Y 1223.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	MAT/276/2021		

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	02-04-09-01	17,000.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	17,000.00

1-02	01025	17/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL 02-04-09-01 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS REQUISICION 1176,1215 Y 1229.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	REC MAT/275/2021	17,800.00	17,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-08	02-04-09-01	17,800.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	17,800.00

1-02	01027	21/06/2021	AFECTADA	MODFICACION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL IMPRESO, ADQUISICION DE ROLLOS PARA RECIBO DE PAGO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/280	6,950.00	6,950.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-05-01-01-01	06-01-06	02-01-05-01	6,950.00
R		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-05-01-01-01-01	06-01-06	02-01-05-01	6,950.00

1-02	01029	22/06/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 02-00068 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DE-02-00068	1,692.33	1,692.33

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01	05-01-01	02-02-01-01	1,245.86
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	05-01-01	02-02-01-01	1,245.86
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	05-01-01	02-09-09-01	446.47
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-02-09-09-01-01-01-01	05-01-01	02-09-09-01	446.47

1-02	01031	22/06/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 02-00069 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DE-02-00069	4,759.19	4,759.19

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01	05-01-01	02-01-01-01	2,282.86
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	05-01-01	02-01-01-01	902.32
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-04-01-01-01-01	05-01-01	02-01-04-01	223.11

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01				05-01-01	02-01-04-01	223.11	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01				05-01-01	02-02-01-01	2,253.22	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01				05-01-01	02-02-01-01	2,253.22	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-01-01-01-01-01				02-01-01	02-01-01-01	1,380.54	
1-02	01033	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ADQUISICION DE VARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE PLUVIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/279/2021	21,000.00	21,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-09	02-04-09-01	21,000.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	21.000.00

1-02	01035	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDAD DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, ADQUISICION DE BAÑO MARIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/281	55,680.00	55,680.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-03-01-00-01-01	04-01-03	05-03-01-00	55,680.00
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-2-05-01-05-00-01-01-01	01-01-06	05-01-05-00	55.680.00

1-02	01037	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MATERIAL ELECRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ADQUISICION DE CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA DE POZO VALLE PARAISO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/283	14,950.00	14,950.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-06-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	14,950.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	14,950.00

1-02	01039	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE SERVICIOS DE DIBUJO INSPECCION DE EDIFICIOS LEVANTAMIENTO GEOFISICO Y LABORATORIO, MUETSREO Y ANALISIS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/285	62,500.00	62,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01	04-01-03	03-03-02-03	62,500.00
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01-01	04-01-03	03-03-02-03	62,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01041	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE GASOLINA, COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE AUCEDUCTO ARMERIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/286	6,150.00	6,150.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01	04-01-06	02-06-01-01	6,150.00
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01	04-01-06	02-06-01-01	6,150.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01043	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PEDASA, BALERO Y SELLOS MECANICOS PARA BOMBA SUMERGIBLE	01-02 ACUERDO DE APROBACION DE LA LEY DE EGRESOS	DEP REC MAT/287	7,000.00	7,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01	04-01-03	02-09-08-01	7,000.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-05	02-09-08-01	7,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01045	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, ADQUISICION DE VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/288	6,300.00	6,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01	04-01-05	02-09-01-01	6,300.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01	04-01-01	02-09-01-01	6,300.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01047	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUSION MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/284	12,300.00	12,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-06-01-02-01-01	01-01-02	03-06-01-02	12,300.00
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-03-06-01-02-01-01-01	01-01-02	03-06-01-02	12,300.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01049	22/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/289	300.00	300.00

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

PROCESAMIENTOS, ADQUISICION DE MATERIAL DE TONER

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01	06-01-02	02-01-04-01	300.00
R		01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-04-01-01-01	06-01-02	02-01-04-01	300.00

1-02 01051 23/06/2021 AFECTADA — REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00071 S/DISPONIBILIDAD — MOVTOS. — 1,634.29 — 1,634.29

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-09	02-04-09-01	1,222.04
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	1,222.04
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	412.25
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	412.25

1-02 01053 23/06/2021 AFECTADA — REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00072 S/DISPONIBILIDAD — MOVTOS. — 2,479.47 — 2,479.47

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01	04-01-01	02-02-01-01	2,311.09
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	04-01-01	02-02-01-01	2,311.09
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	168.38
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	168.38

1-04 01055 24/06/2021 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION EMITIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SALVADOR REYES RODRIGUEZ, EXP. 490/2012, INCIDENTE DE LIQUIDACION — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC HUM — 32,263.20

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	32,263.20

1-02 01057 24/06/2021 AFECTADA — REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00073 S/DISPONIBILIDAD — MOVTOS. — 3,660.89 — 3,660.89

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01	02-01-01	02-02-01-01	2,984.45
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	02-01-01	02-02-01-01	2,984.45
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01	676.44
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01	676.44

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01059	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDSITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIOAS Y DESCARGAS SANITARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/302	11,800.00	11,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	02-04-09-01	11,800.00
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	11,800.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01061	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDEISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA INSTALAR IMPRESORA EN COMERCIALIZACION Y TALLER, MANTENIMIENT AL ALUMBRADO DE ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/300	4,500.00	4,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	05-01-01	02-04-09-01	4,500.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	05-01-01	02-04-09-01	4,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01063	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICICNCIA A PARTIDA DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA DE TORMENTA TROPICAL DOLORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/301	9,600.00	9,600.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01	05-01-01	02-07-02-01	9,600.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-01	04-01-01	02-07-02-01	9,600.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01065	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS ATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/296	9,000.00	9,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-08	02-04-09-01	9,000.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	9,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01067	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/295	1,100.00	1,100.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE, DESPACHADORES PARA ROLLOS DE PAPEL SANITARIO	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01	04-01-04	02-01-06-01	1,100.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01	04-01-04	02-01-06-01	1,100.00

1-02	01069	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INSTALACIO DE LINEAS DE LAS ACOMETIDAS Y REPARACIONES DE LAS MEDICIONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/294	5,380.00	5,380.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	5,380.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	5,380.00

1-02	01071	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE OTRDO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ADQUISICION DE VALVULA CHECK DE 8	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/290	9,976.84	9,976.84

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-09	02-04-09-01	9,976.84
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-05	02-04-09-01	9,976.84

1-02	01073	24/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE NOTIFICACIONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/293	3,659.00	3,659.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	02-01-01	02-01-01-01	3,659.00
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-02-01-01-01-01-01	02-01-01	02-01-01-01	3,659.00

1-02	01075	25/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFUCUNCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/291	7,500.00	7,500.00

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

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

A 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01 05-01-01 02-02-01-01 7,500.00
R 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01 05-01-01 02-02-01-01 7,500.00

1-02 01077 25/06/2021 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, TONER PARA AREA DE CONTRALORIA 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP REC MAT/292 900.00 900.00

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

A 01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01 11-01-01 02-01-04-01 900.00
R 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01 05-01-01 02-01-04-01 900.00

1-02 01079 25/06/2021 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL, CAMBIO DE VALVULA Y REPARACIONES DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP REC MAT/299 19,300.00 19,300.00

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

A 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 04-01-09 02-04-09-01 19,300.00
R 01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01 02-01-01 02-04-09-01 19,300.00

1-02 01081 25/06/2021 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDOR , CORTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP REC MAT/298 5,950.00 5,950.00

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

A 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 5,950.00
R 01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01 02-01-01 02-04-09-01 5,950.00

1-02 01083 25/06/2021 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 6", REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS Y REPARACIONES VARIAS EN LA DELEGACION DE 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP REC MAT/297 33,500.00 33,500.00

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

SANTIAGO

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	33,500.00
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	33,500.00

1-03	01086	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR AUTORIZACION DE FISM 2021, APROBADO EN REUNION ORDINARIA DE CONSEJO NUMERO 95 DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021, Y APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO NUMERO 61 EXTRAORDINARIA DEL 10 DE MARZO DEL 2021	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUN ORD 95 15/04/2021		6,000,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05	03-01-01	06-01-03-01	6,000,000.00

1-01	01088	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTAL NOMINA DE SINDICALIZADOS PERIODO 12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC HUM	1,000.00	1,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01	05-01-03	01-03-04-02	1,000.00
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-03	01-03-04-02	1,000.00

1-01	01090	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTAL NOMINA DE SINDICALIZADOS PERIODO 12 PAGO ELECTRONICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC HUM	227,085.03	227,085.03

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	11,110.50
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	11,110.50
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	3,439.10
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	3,439.10
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-02	01-03-02-01	30,322.46
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-02	01-03-02-01	30,322.46
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	02-01-02	01-03-03-01	12,455.34
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	02-01-02	01-03-03-01	12,455.34
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	03-01-01	01-01-03-03	1,415.64
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-03-01-01-01	03-01-02	01-01-03-03	1,415.64
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	2,570.04
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	2,570.04
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01	5,481.10

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01	5,481.10				
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	2,276.20				
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	2,276.20				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	2,208.51				
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	2,208.51				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	806.64				
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	806.64				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	15,314.54				
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	15,314.54				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	463.78				
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	463.78				
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	1,500.00				
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	1,500.00				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	10,251.79				
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	10,251.79				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-07	01-01-03-03	1,778.65				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-07	01-01-03-03	1,778.65				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	597.25				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	597.25				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	8,107.40				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	8,107.40				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07	01-05-04-09	1,065.00				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07	01-05-04-09	1,065.00				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07	01-05-04-10	530.00				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07	01-05-04-10	530.00				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-07	01-05-04-46	2,136.78				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-07	01-05-04-46	2,136.78				
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-08	01-03-03-01	19,637.66				
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	19,637.66				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	62,381.13				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	62,381.13				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-09	01-03-02-02	260.90				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-09	01-03-02-02	260.90				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09	01-03-03-01	25,309.48				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09	01-03-03-01	25,309.48				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-01	04-01-09	01-05-04-25	2,000.00				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-01	04-01-09	01-05-04-25	2,000.00				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09	01-05-04-46	1,665.14				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09	01-05-04-46	1,665.14				
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-03	01-03-04-02	2,000.00				
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-03	01-03-04-02	2,000.00				
1-01	01092	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	18,036.35	18,036.35

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

NOMINA DE BASE PERIODO 12

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	02-01-02	01-01-03-01	1,424.07
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	1,424.07
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	951.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	951.00
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-03	01-01-03-03	528.16
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-03	01-01-03-03	528.16
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-04-02-01-01-01	04-01-03	01-03-04-02	2,800.00
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-03	01-03-04-02	2,800.00
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	5,714.40
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	5,714.40
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03	1,330.60
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03	1,330.60
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	1,200.02
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	1,200.02
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01	4,088.10
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01	4,088.10

1-01	01094	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS PERIODO 12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP RER HUM	68,908.49	68,908.49

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	12,680.55
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	12,680.55
A		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	3,109.95
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	3,405.15
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	3,405.15
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	147.79
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	46.14
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01	1,428.61
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	2,374.56
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	2,374.56
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	1,466.64
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	1,466.64
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01	1,326.96
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	3,109.95
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-02	01-03-02-02	113.51
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-02	01-03-02-02	113.51
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	4,189.32
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	4,189.32
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	3,405.15

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-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	3,405.15				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	715.08				
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	715.08				
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01	6,810.30				
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01	6,810.30				
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-06	01-05-04-46	1,430.16				
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-06	01-05-04-46	1,430.16				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	22,109.10				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	22,109.10				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09	01-05-04-46	4,124.27				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09	01-05-04-46	4,124.27				
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-01	01-03-04-02	1,500.00				
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-01	01-03-04-02	1,500.00				
1-01	01096	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES PERIODO 12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	10,225.35	10,225.35

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-01-02-01-00-01-01	04-01-01	01-02-01-00	10,225.35
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-01-02-01-00-01-01-01	02-01-02	01-02-01-00	10,225.35

1-01	01098	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA DE NOMINA ESPECIAL (INSTALACION DE MICROMEDIDORES) PERIODO 12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	4,590.00	4,590.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	4,590.00
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	4,590.00

1-02	01100	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTOY DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, ADQUISICION DE IMPRESORA PARA AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP ERC MAT/309	18,200.00	18,200.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-05-00-01-01	05-01-01	05-01-05-00	18,200.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-05-00-01-01-01	05-01-01	05-01-05-00	1,600.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01- -000- -00-1-05-01-05-00-01-01-01	03-01-01	05-01-05-00	16,600.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01102	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ADQUSICIN DE 5 TRANSFORMADORES DE CONTROL MONOFASICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/310	11,000.00	11,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-03	02-04-06-01	11,000.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	11,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01104	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPRACION, ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTLACION DE MEDIDORES, CORTES, REPARACIONES DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP RECMAT/308	12,500.00	12,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	12,500.00
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01	12,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01106	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MATERIAL PARA PIPA 10000 LT INTERNATIONAL MODELO 2005	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/307	36,000.00	36,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01	04-01-01	02-09-06-01	36,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-01	02-09-06-01	36,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01108	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SAUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA REPARACION DE SISTEMA DE CLORACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/306	12,000.00	12,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-04	02-04-09-01	12,000.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-04	02-04-09-01	12.000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01110	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/305	150,700.00	150,700.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				MAQUINARIA, TRABAJO DE TORNO				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	150,700.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000- -00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	150,700.00

1-02	01112	28/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJO DE TORNO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/304	130,000.00	130,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	130,000.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	130,000.00

1-01	01114	28/06/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-08-05524 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	06-D-08-05524	396,109.64	396,109.64

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	44,488.20
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-01	01-01-03-01	44,488.20
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01	01-01-04	01-01-03-01	28,584.30
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-04	01-01-03-01	28,584.30
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	01-01-04	01-03-04-02	2,250.00
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	01-01-04	01-03-04-02	2,250.00
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-06	01-01-03-01	11,062.93
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	11,062.93
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-06	01-03-02-01	10.72
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-06	01-03-02-01	10.72
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-06	01-05-04-46	1,240.81
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-06	01-05-04-46	1,240.81
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	896.66
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	896.66
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	2,800.00
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	2,800.00
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	1,692.47
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	1,692.47
A		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	35,299.80
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	35,299.80
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-02	01-03-02-01	6,507.01
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-02	01-03-02-01	6,507.01
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	02-01-02	01-03-03-01	11,132.00
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	02-01-02	01-03-03-01	11,132.00
A		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	548.91

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	548.91	
A				01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	24,988.95	
R				01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	24,988.95	
A				01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-03	01-03-02-01	1,314.71	
R				01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-03	01-03-02-01	1,314.71	
A				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	1,787.64	
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	1,787.64	
A				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	284.81	
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	284.81	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	179.79	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	179.79	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	26,555.31	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	26,555.31	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	3,012.40	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	458.02	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	5,187.90	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	5,187.90	
A				01-04-01-02-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	04-01-02	01-01-03-01	6,802.64	
R				01-04-01-02-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	04-01-02	01-01-03-01	6,802.64	
A				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-02	01-03-02-01	1,730.68	
R				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-02	01-03-02-01	1,730.68	
A				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-03	01-01-03-01	10,035.04	
R				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-03	01-01-03-01	10,035.04	
A				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-03	01-03-02-01	7,813.54	
R				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-03	01-03-02-01	7,813.54	
A				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	3,622.68	
R				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-03	01-03-03-01	3,622.68	
A				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-03	01-05-04-46	2,107.37	
R				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-03	01-05-04-46	2,107.37	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	1,326.96	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	1,326.96	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	24,728.40	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	24,728.40	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03	1,186.00	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03	1,186.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	227.02	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-02	227.02	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	1,955.52	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	1,955.52	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-04	01-05-04-09	213.00	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-04	01-05-04-09	213.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-04	01-05-04-10	106.00	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-04	01-05-04-10	106.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	5,192.96	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	5,192.96	

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-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	1,500.00				
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	1,500.00				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	12,751.35				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	12,751.35				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-07	01-01-03-03	1,778.65				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-07	01-01-03-03	1,778.65				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	156.70				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-07	01-03-02-02	156.70				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	1,446.30				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	1,446.30				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07	01-05-04-09	213.00				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07	01-05-04-09	213.00				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07	01-05-04-10	106.00				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07	01-05-04-10	106.00				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-07	01-05-04-46	2,436.27				
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-07	01-05-04-46	2,436.27				
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-08	01-03-03-01	1,257.12				
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	1,257.12				
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-08	01-03-04-02	4,330.00				
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-08	01-03-04-02	4,330.00				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	10,215.45				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	10,215.45				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-09	01-03-02-02	56.75				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-09	01-03-02-02	56.75				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09	01-03-03-01	2,025.36				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09	01-03-03-01	2,025.36				
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09	01-05-04-46	2,145.24				
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09	01-05-04-46	2,145.24				
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-03	01-03-04-02	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-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-03	01-03-04-02	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- -00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04	01-03-03-01	602.52				
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04	01-03-03-01	602.52				
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-05	01-01-03-01	8,050.50				
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-05	01-01-03-01	8,050.50				
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	05-01-05	01-03-02-01	1,002.49				
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	05-01-05	01-03-02-01	1,002.49				
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-05	01-03-04-02	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- -00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-05	01-05-04-46	1,449.09				
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-05	01-05-04-46	1,449.09				
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01	55,704.00				
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01	55,704.00				
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-06	01-01-03-01	8,591.13				
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-06	01-01-03-01	8,591.13				
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	06-01-06	01-05-04-46	418.59				
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	06-01-06	01-05-04-46	418.59				

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-04-02-01-01-01				02-01-01	01-03-04-02	4,054.38	
1-01	01116	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE NOMINA DE FONDO DE AHORRO PERIODO 12 DE BASE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	3,944.60	3,944.60

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	04-01-01	01-05-01-01	2,317.32
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	04-01-01	01-05-01-01	2,317.32
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	04-01-02	01-05-01-01	1,627.22
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	04-01-02	01-05-01-01	1,627.22
A		01-05-01-07-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	05-01-07	01-05-01-01	0.06
R		01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-01-01-01-01-C	05-01-07	01-05-01-01	0.06
1-01	01118	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES, PARA DAR SUFISINCIA A PARTIDAS DE NOMINA FONDO DE AHORRO PERIODO 12 CONFIANZA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	19,323.16	19,323.16

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	01-05-01-01	3,868.94
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	01-01-01	01-05-01-01	3,868.94
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	01-01-04	01-05-01-01	0.05
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-C	01-01-04	01-05-01-01	0.05
A		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-C	01-01-05	01-05-01-01	0.01
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-C	01-01-05	01-05-01-01	0.01
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-C	01-01-06	01-05-01-01	0.05
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-C	01-01-06	01-05-01-01	0.05
A		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-C	03-01-01	01-05-01-01	0.07
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-C	03-01-01	01-05-01-01	0.07
A		01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-C	03-01-03	01-05-01-01	0.01
R		01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-C	03-01-03	01-05-01-01	0.01
A		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-C	04-01-01	01-05-01-01	2,077.17
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	04-01-01	01-05-01-01	2,077.17
A		01-04-01-02-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	04-01-02	01-05-01-01	6,542.51
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	04-01-02	01-05-01-01	6,542.51
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	04-01-03	01-05-01-01	501.90
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	04-01-03	01-05-01-01	501.90
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	04-01-04	01-05-01-01	0.06
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-C	04-01-04	01-05-01-01	0.06
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-C	04-01-07	01-05-01-01	2,867.58
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	04-01-07	01-05-01-01	2,867.58
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	05-01-03	01-05-01-01	2,263.76
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	05-01-03	01-05-01-01	2,263.76

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	05-01-05	01-05-01-01	1,079.20				
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	1,079.20				
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	06-01-01	01-05-01-01	0.12				
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0	06-01-01	01-05-01-01	0.12				
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0	06-01-06	01-05-01-01	121.73				
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	06-01-06	01-05-01-01	121.73				
1-01	01120	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES, PARA DAR SUFISINCIA A PARTIDAS DE NOMINA FINIQUITOS (PROPORCIONALES) PERIODO 12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	62,728.46	62,728.46

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-01-01-03-01-01-01	01-01-05	01-01-03-01	3,407.76
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-05	01-01-03-01	3,407.76
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-05	01-03-02-01	2,896.59
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-05	01-03-02-01	2,896.59
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-05	01-03-02-05	11,259.60
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-05	01-03-02-05	11,259.60
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-05	01-05-04-46	1,248.57
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-001-1-2-K-01- -000- -00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-05	01-05-04-46	1,248.57
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-03	01-03-02-05	5,442.27
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-03	01-03-02-05	5,442.27
A		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	2,502.58
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	2,502.58
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	8,268.80
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	8,268.80
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	1,399.91
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	1,399.91
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	5,410.41
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	5,410.41
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	4,598.85
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-05	01-03-02-01	4,598.85
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	16,293.12
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	16,293.12
1-01	01122	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES, PARA DAR SUFISINCIA A PARTIDAS DE NOMINA FINIQUITOS ESPECIAL PERIODO 12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	173,052.19	173,052.19

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A		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	4,760.70
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	4,760.70
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-01	01-03-02-05	19,574.42

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01				01-01-01	01-03-02-05	19,574.42	
A	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	5,396.05	
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	5,396.05	
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-01				01-01-01	01-05-02-00	141,703.29	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				02-01-01	01-01-03-01	141,703.29	
A	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	1,617.73	
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	1,617.73	
1-01	01124	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES, PARA DAR SUFISINCIA A PARTIDAS DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PERIODO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	21,657.50	21,657.50

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01	01-01-02	01-03-02-01	6,032.20
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-02	01-03-02-01	6,032.20
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-02	01-03-02-01	8,786.10
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-02	01-03-02-01	8,786.10
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	6,839.20
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	6,839.20
1-01	01126	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES, PARA DAR SUFISINCIA A PARTIDAS DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PERIODO1	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	6,689.33	6,689.33

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	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	04-01-01	01-03-02-01	6,689.33
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01- -000- -00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	6,689.33
1-04	01130	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, MARIA NATIVIDAD GOMEZ RANGE, EXP. 231/2009 PAGO 6/6	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		259,992.51

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	259,992.51
1-04	01132	30/06/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, CHRISTIAN RAUL REYES MENDEZ, EXP 403/2012 PAGO 5/12	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		45,952.94

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
	A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	45,952.94

1-02 01134 30/06/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DG-D-43-05679 05679 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 3,129.52 3,129.52

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
	A	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	06-01-01	03-04-01-01	3,129.52
	R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01- -000- -00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01	3,129.52

1-02 01136 30/06/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DG-D-43-05693 05693 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 1,515.00 1,515.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
	A	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	06-01-01	03-04-01-01	1,515.00
	R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01- -000- -00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01	1,515.00

1-02 01138 30/06/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DG-D-43-05694 05694 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 4,116.00 4,116.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
	A	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	06-01-01	03-04-01-01	4,116.00
	R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01	4,116.00

1-02 01140 30/06/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DG-D-43-05695 05695 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 53,362.57 53,362.57

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
	A	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	06-01-01	03-04-01-01	53,362.57
	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	06-01-01	03-04-01-01	53,362.57

1-02 01164 30/06/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DG-D-43-05754 05754 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 1,348.19 1,348.19

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
	A	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	06-01-01	03-04-01-01	1,348.19
	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	06-01-01	03-04-01-01	1,348.19

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, May - May

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
						TOTAL (117)	**2,608,384.33**	**9,528,507.01**

CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

ANEXO C

MANZANILLO, COL., A 14 DE JULIO DE 2021.

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

OFICIO: DIR. 400/2021
ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2021.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JUNIO DE 2021

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

La Dirección General de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, tiene a bien presentar el Informe de Avance de la Gestión Financiera, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021 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 60/2021 de fecha 06 de junio del 2021, relacionada con el Informe de Avance de la Gestión Financiera, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021 de conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima, lo anterior en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima y demás disposiciones legales aplicables.

TERCERO: El presente Informe de Avance de la Gestión Financiera de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021, de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se integra de los ingresos, egresos, partidas presupuestales con sus respectivas modificaciones para su aprobación, así como saldos de las cuentas que conforman los estados financieros.

Se detallan:

1 ACTIVO

1-1-01-02 Bancos/Tesorería, al cierre del primer semestre del 2021 presenta un saldo acumulado de $ 66,515,685.74 (sesenta y seis millones quinientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos 74/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

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

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**66,515,685.74**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	227,673.03
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	5,515.19
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	2,823,092.79
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	31,941.86
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	9,401.57
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	57,780.11
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	405,137.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	349,717.64
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	267,636.45
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	35,249,004.63
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,082,217.99
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	470,384.24
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,955,370.24
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	846,878.64
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	2,544.21
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	107,927.42
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	15,294.94
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	4,586.04
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	8,329,826.02
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	842,269.07
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	5,629,400.79
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-80009 PROAGUA 2021	375,160.82
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	263,771.46
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	2,115,798.53
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	302,887.36
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	522,787.82
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	41,681.35

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

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

1-1-02 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del primer semestre del 2021 reflejan un saldo acumulado de $76,283,186.07 (setenta y seis millones doscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y seis pesos 07/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**76,283,186.07**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**661,390.69**
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	946.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-26,550.59
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**75,621,520.87**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	75,433,321.87
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del primer semestre del 2021.

1-2-04 Bienes Muebles con un saldo final de $ 149,978,629.34 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos 34/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de $2,807,188.07 (dos millones ochocientos siete mil ciento ochenta y ocho pesos 07/100 m.n.) en la cuenta de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Equipo médico y de laboratorio, Automóviles y equipo terrestre, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo de construcción , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, Equipo de comunicación y telecomunicación, Otros equipos y herramientas.

Cuenta	Tipo/Rubro	Adquisiciones	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**		**149,978,629.34**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**		**7,362,984.03**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		113,056.32
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	198,537.16	5,641,942.54
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,586,935.17
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		**81,682.88**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		49,636.24
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**		**486,040.89**

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

1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00	55,680.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**		**21,617,007.34**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,346,048.27	21,536,231.48
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**		**120,416,614.20**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	429,145.00	9,297,894.12
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,136.00	291,507.20
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5,974.14	289,897.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	703,467.50	3,446,544.64
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	26,200.00	1,130,457.90
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

PASIVO

Al cierre del primer semestre de 2021 refleja un saldo en el pasivo circulante de $28,530,962.51 (veintiocho millones quinientos treinta mil novecientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.):

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**28,530,962.51**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**25,563,335.51**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,856,118.21**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*1,693,477.37*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*1,162,640.84*
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,137,117.68**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,137,117.68
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,857,757.85**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*1,996,758.05*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*1,895,491.13*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	*47,149.66*
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*14,918,359.01*

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

2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**156,058.33**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	156,058.33
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

INGRESOS

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

De los rubros de ingresos por prestación de servicios, de los cuales se informarán los montos recaudados durante el primer semestre de 2021 comparados con el mismo periodo del ejercicio 2020.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
	Rec Ene-Jun	Rec Ene-Jun		
NO ETIQUETADO	152,955,853.97	143,267,142.73	9,688,711.24	6.76%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO-INGRESOS AGUA 16%	31,375,028.01	31,580,764.07	-205,736.06	-0.65%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO-INGRESOS AGUA 0%	74,900,979.29	70,365,997.97	4,534,981.32	6.44%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	21,758,035.93	19,751,540.12	2,006,495.81	10.16%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	12,725,452.82	11,644,277.14	1,081,175.68	9.29%
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,408,817.05	1,390,239.14	1,018,577.91	73.27%
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	3,241,553.87	3,297,075.74	-55,521.87	-1.68%
INGRESOS POR PRODUCTOS	931,744.29	321,729.31	610,014.98	189.61%
MULTAS	1,059,272.27	265,608.10	793,664.17	298.81%
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,814,970.44	1,585,618.14	1,229,352.30	77.53%
PROGRAMA PROAGUA - PRODDER 2020	0	3,064,293.00	-3,064,293.00	
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	1,740,000.00	0	1,740,000.00	
ETIQUETADO	7,740,000.00	13,495,983.10	-5,755,983.10	
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,000,000.00	10,431,690.10	-4,431,690.10	
PROAGUA DEL EJERCICIO - PRODDER 2020	0	3,064,293.00	-3,064,293.00	
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	1,740,000.00	0	1,740,000.00	
TOTAL	**160,695,853.97**	**156,763,125.83**	**3,932,728.14**	**2.51%**

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

GASTOS

Gastos y Otras Pérdidas

Correspondiente al ejercicio de las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos, al cierre del primer semestre de 2021, comparados con el mismo periodo del ejercicio 2020.

ESTADO ANALITICO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Descripción	2021 Dev Ene-Jun	2020 Dev Ene-Jun	Diferencia	%
SERVICIOS PERSONALES	**50,117,406.68**	**49,589,347.08**	**528,059.60**	**1.05%**
SUELDO	24,516,916.39	25,189,895.44	- 672,979.05	-2.74%
QUINQUENIOS	2,110,611.88	2,428,697.09	- 318,085.21	-15.07%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	487,270.15	418,240.08	69,030.07	14.17%
PRIMA VACACIONAL	1,203,005.49	885,498.15	317,507.34	26.39%
PRIMA DOMINICAL	42,794.60	41,887.57	907.03	2.12%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	313,484.64	83,247.33	230,237.31	73.44%
AGUINALDO	690,388.64	665,712.05	24,676.59	3.57%
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,709,949.89	1,213,216.70	496,733.19	29.05%
COMPENSACIONES	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
ESTÍMULOS ESPECIALES	334,383.05	222,003.80	112,379.25	33.61%
CUOTAS AL IMSS	2,319,543.96	2,815,199.82	- 495,655.86	-21.37%
INFONAVIT	946,707.22	1,499,954.97	- 553,247.75	-58.44%
RCV	965,414.53	1,532,593.70	- 567,179.17	-58.75%
FONDO DE AHORRO	1,016,041.66	1,063,805.57	- 47,763.91	-4.70%
INDEMNIZACIONES	966,614.56	433,803.94	532,810.62	55.12%
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,479,393.00	1,685,012.14	794,380.86	32.04%
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	4,000.00	5,000.00	- 1,000.00	-25.00%
APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	10,000.00	53,890.00	- 43,890.00	-438.90%
AYUDA DE TRANSPORTE	411,626.81	466,075.92	- 54,449.11	-13.23%
AYUDA PARA RENTA	198,043.32	221,328.00	- 23,284.68	-11.76%
BECAS	41,874.00	746.00	41,128.00	98.22%
BONO ADICIONAL DE DESPENSA	1,971,428.58	2,186,000.00	- 214,571.42	-10.88%
BONO DE ANTIGÜEDAD	526,746.19	-	526,746.19	100.00%
BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	223,000.20	9,517.14	213,483.06	95.73%
BONO DE CUMPLEAÑOS	140,000.00	92,000.00	48,000.00	34.29%
BONO DIA DE LA MADRE	92,000.00	86,000.00	6,000.00	6.52%
BONO DIA DEL PADRE	185,400.00	216,000.00	- 30,600.00	-16.50%
BONO SINDICAL	183,300.00	208,000.00	- 24,700.00	-13.48%
CANASTA BÁSICA	4,659,603.30	4,926,759.97	- 267,156.67	-5.73%
GASTOS DE EJECUCIÓN	1,003,364.62	604,061.70	399,302.92	39.80%
OTRAS PRESTACIONES	284,500.00	300,200.00	- 15,700.00	-5.52%
FESTEJOS SINDICATOS	60,000.00	35,000.00	25,000.00	41.67%
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,406,393.11**	**8,408,419.62**	**1,997,973.49**	**19.20%**
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	185,877.43	152,623.57	33,253.86	17.89%
MATERIAL DE LIMPIEZA	-	3,271.00	- 3,271.00	
MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	3,723.83	- 3,723.83	

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

MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	21,603.03	9,014.99	12,588.04	58.27%
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	65,512.48	14,967.22	50,545.26	77.15%
MATERIAL IMPRESO.	20,664.20	1,120.00	19,544.20	94.58%
MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	73,314.83	71,335.14	1,979.69	2.70%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	146,305.72	132,028.29	14,277.43	9.76%
CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	115,793.50	77,859.97	37,933.53	32.76%
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	352,174.93	166,596.39	185,578.54	52.69%
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	97,076.25	24,853.81	72,222.44	74.40%
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,818,164.96	1,575,486.13	1,242,678.83	44.10%
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,200.00	16,500.00	- 14,300.00	-650.00%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	1,414,134.83	3,686,082.00	- 2,271,947.17	-160.66%
GASOLINA	1,401,372.73	1,275,203.21	126,169.52	9.00%
DIESEL	293,170.12	292,970.95	199.17	0.07%
ACEITES Y GRASAS	97,680.20	143,852.48	- 46,172.28	-47.27%
UNIFORMES	382,987.09	19,115.65	363,871.44	95.01%
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	16,650.76	-	16,650.76	100.00%
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	87,110.05	36,983.85	50,126.20	57.54%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	8,877.16	5,173.68	3,703.48	41.72%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	471,472.51	486,726.17	- 15,253.66	-3.24%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	234,902.34	188,315.81	46,586.53	19.83%
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,099,347.99	24,615.48	2,074,732.51	98.83%
SERVICIOS GENERALES	**36,219,179.24**	**36,325,196.46**	**- 106,017.22**	**-0.29%**
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	25,929,095.39	27,266,468.56	- 1,337,373.17	-5.16%
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	166,737.23	154,362.81	12,374.42	7.42%
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	76,718.51	50,362.56	26,355.95	34.35%
DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y CORREO.	-	2,620.69	- 2,620.69	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	-	71,058.00	- 71,058.00	
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	147,282.61	108,909.74	38,372.87	26.05%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,800.00	938.79	13,861.21	93.66%
SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	9,681.82	22,222.22	- 12,540.40	-129.53%
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	-	174,334.72	- 174,334.72	
SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	1,213,041.00	305,960.00	907,081.00	74.78%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	497,006.80	225,611.72	271,395.08	54.61%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SOFT WARE	-	8,006.40	- 8,006.40	
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	-	10,770.86	- 10,770.86	
COMISIONES BANCARIAS	558,665.47	543,908.48	14,756.99	2.64%

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

PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	329,181.36	305,974.58	23,206.78	7.05%
TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE	-	6,000.00	- 6,000.00	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	14,950.00	10,947.19	4,002.81	26.77%
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	31,300.00	18,750.00	12,550.00	40.10%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	56,227.47	122,790.00	- 66,562.53	-118.38%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,468,179.60	2,463,892.86	- 995,713.26	-67.82%
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	26,000.00	12,000.00	14,000.00	53.85%
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	120,000.00	110,000.00	10,000.00	8.33%
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	20,600.00	62,500.00	- 41,900.00	-203.40%
PASAJE AÉREO	16,687.30	-	16,687.30	100.00%
PASAJES TERRESTRES	5,962.38	6,313.74	- 351.36	-5.89%
FLETES Y TRANSPORTES	-	2,240.38	- 2,240.38	
GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	3,060.78	5,445.30	- 2,384.52	-77.91%
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	3,346.44	4,349.66	- 1,003.22	-29.98%
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	-	2,145.69	- 2,145.69	
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	-	114,465.82	- 114,465.82	
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	140,279.00	88,130.00	52,149.00	37.18%
CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,473,529.76	1,518,164.00	- 44,634.24	-3.03%
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	3,851,906.39	2,431,181.12	1,420,725.27	36.88%
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	14,380.80	-	14,380.80	100.00%
ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	-	9,292.08	- 9,292.08	
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,559.13	85,078.49	- 54,519.36	-178.41%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,075,923.72**	**8,835,229.44**	**1,240,694.28**	**12.31%**
AYUDAS SICIALES A PERSONAS	241,637.93		241,637.93	100.00%
SUELDO JUBILADOS	5,494,130.37	5,018,904.72	475,225.65	8.65%
AGUINALDO JUBILADOS	41,751.33	-	41,751.33	100.00%
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,170,168.14	1,070,991.60	99,176.54	8.48%
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	140,733.61	130,356.00	10,377.61	7.37%
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	70,036.46	64,872.00	5,164.46	7.37%
QUINQUENIOS JUBILADOS	1,402,562.59	1,319,979.06	82,583.53	5.89%
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	50,000.00	18,000.00	32,000.00	64.00%
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	106,639.20	-	106,639.20	100.00%
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	1,440.00	1,440.00	-	0.00%
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	91,299.35	83,605.98	7,693.37	8.43%
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00	30,000.00	-	0.00%
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	140,382.12	98,382.12	42,000.00	29.92%
BECAS JUBILADOS	15,234.00	-	15,234.00	100.00%
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	70,200.00	59,400.00	10,800.00	15.38%
BONO SINDICAL JUBILADOS	70,200.00	66,300.00	3,900.00	5.56%
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	658,515.20	612,000.00	46,515.20	7.06%
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	2,000.00	6,000.00	- 4,000.00	-200.00%

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

FONDO DE AHORRO JUBILADOS	278,993.42	254,997.96	23,995.46	8.60%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,807,188.07**	**1,351,222.51**	**1,455,965.56**	**51.87%**
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	198,537.16	45,360.66	153,176.50	77.15%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	7,214.61	- 7,214.61	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00	-	55,680.00	100.00%
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,346,048.27	-	1,346,048.27	100.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	429,145.00	1,298,647.24	- 869,502.24	-202.61%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,136.00	-	42,136.00	100.00%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5,974.14	-	5,974.14	100.00%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	703,467.50	-	703,467.50	100.00%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	26,200.00	-	26,200.00	100.00%
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	**-**	**6,385,189.20**	**- 6,385,189.20**	
ADEFAS DE COMPRA DE BIENES	-	6,385,189.20	- 6,385,189.20	
TOTAL	**109,626,090.82**	**110,894,604.31**	**- 1,268,513.49**	**-1.16%**

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

Como último punto se incluye el análisis de las Trasferencias Presupuestales de Ingresos y Egresos realizadas de enero a junio del 2021, para su revisión y aprobación, que se conforman de Asignación de Partidas Presupuestales, Ampliaciones y Reducciones, en los Presupuestos de Ingresos y Egresos.

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

Trasferencias Presupuestales de Ingresos realizadas en el periodo de enero a junio del 2021, para su revisión y aprobación.

Descripción	Est-Anual	Amp Ene-Jun	Red Ene-Jun	PrM Ene-Jun
NO ETIQUETADO	257,785,760.79	1,740,000.00	0	145,913,345.76
DERECHOS	249,822,956.09	0	0	140,271,944.08
PRODUCTOS	1,094,097.69	0	0	547,048.80
APROVECHAMIENTOS	6,868,707.01	0	0	3,354,352.88
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
ETIQUETADO	0	7,740,000.00	0	7,740,000.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
TOTAL	257,785,760.79	9,480,000.00	0	153,653,345.76

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

Trasferencias Presupuestales de Egresos realizadas de enero a junio del 2021, 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.

Descripción	Apr-Anual	Amp Ene-Jun	Red Ene-Jun	PrM-Anual
NO ETIQUETADO	257,785,760.79	19,649,481.08	7,854,666.19	263,377,667.18
SERVICIOS PERSONALES	128,064,819.99	7,383,226.44	4,554,747.21	128,064,819.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,876,050.16	3,135,017.08	1,062,102.26	14,887,908.41
SERVICIOS GENERALES	76,806,616.53	6,491,999.45	631,610.31	81,487,493.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,260,371.91	141,213.03	74,604.40	25,260,371.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,752,590.12	758,025.08	458,081.01	2,985,282.56
DEUDA PUBLICA	3,925,312.08	0	1,073,521.00	2,851,791.08
PROGRAMA PROAGUA	**6,100,000.00**	**0**	**0**	**6,100,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690,000.00	0	0	3,690,000.00
SERVICIOS GENERALES	1,830,000.00	0	0	1,830,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	580,000.00	0	0	580,000.00
PROAGUA REPROGRAMACION	**0**	**1,740,000.00**	**0**	**1,740,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,160,000.00	0	1,160,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	580,000.00	0	580,000.00
ETIQUETADO	0	7,740,000.00	0	7,740,000.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**	**6,000,000.00**	**0**	**6,000,000.00**
INVERSION PUBLICA	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00
PROAGUA REPROGRACION	**0**	**1,740,000.00**	**0**	**1,740,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,160,000.00	0	1,160,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	580,000.00	0	580,000.00
TOTAL	**257,785,760.79**	**27,389,481.08**	**7,854,666.19**	**271,117,667.18**

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)

Balance Presupuestario_ LDF
Del 01 de enero al 30 de junio 2021

Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**257,785,760.79**	**158,955,853.97**	**158,955,853.97**
A1. Ingresos de Libre Disposición	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**257,785,760.79**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20

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

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**2,701,967.50**	**2,701,967.50**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**52,031,730.65**	**52,701,741.52**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**52,031,730.65**	**52,701,741.52**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**49,329,763.15**	**49,999,774.02**

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**	**49,329,763.15**	**49,999,774.02**

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	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
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)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**44,291,730.65**	**44,961,741.52**

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

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**44,291,730.65**	**44,961,741.52**
Concepto	**Estimado/Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/Pagado**
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
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	1,350,983.75	1,350,983.75
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**

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

A C U E R D O:

PRIMERO. - Es de aprobarse y se autoriza el Informe de Avance de la Gestión Financiera de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021, 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 2021., CONFORME AL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA. ANEXO C.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col. a 06 de Julio de 2021

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

ING. Leonardo Chipres Andrade
Director General de la CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo FINANZAS

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

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

Oficio No.: DIR. GRAL. 408/2021
Asunto: Se envía Informe de Gestión Financiera.

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

ATN: DIP. JULIO ANGUIANO URBINA
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la LIX 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 la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima, en su Artículo 12 Fracción IX ,dice "*Entregar al Congreso del Estado, dentro de los treinta días posteriores a la conclusión del primer semestre del año, debidamente aprobado el Informe de Avance de la Gestión Financiera, 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*"

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Gestión Financiera** correspondiente al **primer semestre del 2021,** de la **Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima**, 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 14 de Julio de 2021

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
29 JUL. 2021
HORA
NOMBRE Y FIRMA

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo





CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Junio 2021

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

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

- **Información Contable**



	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	151,215,853.97	119,885,241.93
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	146,409,866.97	118,066,897.97
PRODUCTOS	931,744.29	309,973.92
APROVECHAMIENTOS	3,874,242.71	1,508,370.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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	9,480,000.00	6,128,586.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,480,000.00	6,128,586.00
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
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**160,695,853.97**	**126,013,827.93**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,919,818.23	75,760,990.32
SERVICIOS PERSONALES	50,294,245.88	39,502,633.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,406,393.11	7,286,654.40
SERVICIOS GENERALES	36,219,179.24	28,971,702.63

	2021	2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,899,084.52	7,039,728.45
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	241,637.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,657,446.59	7,039,728.45
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

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

	2021	2020
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**106,818,902.75**	**82,800,718.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**53,876,951.22**	**43,213,109.16**

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 DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,664,760.21	38,923,020.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	76,283,186.07	143,306,047.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,207,333.93
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	4,121,541.12
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**145,341,443.55**	**187,557,942.80**
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	369,484,120.79	345,232,954.15
BIENES MUEBLES	149,978,629.34	145,178,345.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,563,335.51	48,804,736.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	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	**28,530,962.51**	**51,772,363.48**
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	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 DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
ACUMULADAS DE BIENES		
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	**512,100,561.46**	**483,049,110.48**
TOTAL DEL ACTIVO	**657,442,005.01**	**670,607,053.28**

	2021	2020
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**28,530,962.51**	**51,772,363.48**
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	362,581,311.73	352,504,959.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,876,951.22	43,213,109.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	309,089,748.77	309,677,238.13
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	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 DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**628,911,042.50**	**618,834,689.80**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**657,442,005.01**	**670,607,053.28**

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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 2020	**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 2020		**254,503,408.07**	**63,372,043.29**		**317,875,451.36**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*63,372,043.29*		*63,372,043.29*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*254,888,796.33*			*254,888,796.33*
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 2020				**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 2020	**266,329,730.77**	**254,503,408.07**	**63,372,043.29**	**0.00**	**584,205,182.13**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**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 2021		**-9,171,090.85**	**53,876,951.22**		**44,705,860.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*53,876,951.22*		*53,876,951.22*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-9,171,090.85*	*0.00*		*-9,171,090.85*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**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 2021	**266,329,730.77**	**245,332,317.22**	**117,248,994.51**	**0.00**	**628,911,042.50**

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: 06/07/2021 04:02:55 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**39,960,792.03**
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	37,153,603.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	30,051,676.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,101,927.61
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	2,807,188.07
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,807,188.07
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**	**4,745,068.34**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,745,068.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,745,068.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

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

	Origen	Aplicación
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
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**53,876,951.22**	**9,171,090.85**
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	53,876,951.22	9,171,090.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,876,951.22	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,171,090.85
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

"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 DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**160,695,853.97**	**126,013,827.93**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	146,409,866.97	118,066,897.97
PRODUCTOS	931,744.29	309,973.92
APROVECHAMIENTOS	3,874,242.71	1,508,370.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,480,000.00	6,128,586.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**106,818,902.75**	**82,800,718.77**
SERVICIOS PERSONALES	50,294,245.88	39,502,633.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,406,393.11	7,286,654.40
SERVICIOS GENERALES	36,219,179.24	28,971,702.63
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	241,637.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,657,446.59	7,039,728.45
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	**53,876,951.22**	**43,213,109.16**

"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 DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**271.15**	**4,950,986.00**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**271.15**	**4,950,986.00**
APLICACION	**11,978,550.07**	**4,441,416.99**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**2,807,188.07**	**1,328,322.51**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**9,171,362.00**	**3,113,094.48**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-11,978,278.92**	**509,569.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**164,655,081.49**	**136,737,340.69**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**164,655,081.49**	**136,737,340.69**
APLICACION	**176,502,077.44**	**152,944,158.40**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

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 2021

Concepto	2021	2020
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	176,502,077.44	152,944,158.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,846,995.95	-16,206,817.71
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,051,676.35	27,515,860.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,613,083.86	11,407,160.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	66,664,760.21	38,923,020.72

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"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

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 correspondientes al **Informe de Avance de la Gestión, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.**

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al cierre del periodo de enero a junio de 2021 presenta un saldo acumulado de $ 149,074.47 (ciento cuarenta y nueve mil setenta y cuatro pesos 47/100 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	30,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	118,320.09

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizara proceso de requerimiento o aclaración ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM) y su fondo no fue cancelado.

FONDOS REVOLVENTES, asignados a personal activo y saldo de personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM).

Bancos/Tesorería, del periodo de enero a junio de 2021 presenta un saldo acumulado $ 66,515,685.74 (sesenta y seis millones quinientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos 74/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**66,515,685.74**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	227,673.03
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	5,515.19
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	2,823,092.79
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	31,941.86
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	9,401.57
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	57,780.11
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	405,137.69

1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	349,717.64
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	267,636.45
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	35,249,004.63
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,082,217.99
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	470,384.24
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,955,370.24
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	846,878.64
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	2,544.21
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	107,927.42
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	15,294.94
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	4,586.04
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	8,329,826.02
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	842,269.07
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	5,629,400.79
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-80009 PROAGUA2021	375,160.82
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	263,771.46
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	2,115,798.53
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	302,887.36
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	522,787.82
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	41,681.35

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del periodo de enero a junio de 2021 reflejan un saldo acumulado de $76,283,186.07 (setenta y seis millones doscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y seis pesos 07/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**76,283,186.07**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**661,390.69**
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	946.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-26,550.59
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**75,621,520.87**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	75,433,321.87
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del periodo de enero a junio de 2021 reflejan un saldo de $ 1,148,034.79 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 79/100 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

Almacén del periodo de enero a junio de 2021 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, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de junio 2021.

Bienes Inmuebles con un saldo a cierre del periodo de enero a junio de 2021 de $ 369,484,120.79 (trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento vente pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**369,484,120.79**
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**	**217,255,743.97**
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	41,311,132.73
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,180,018.05
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 periodo de enero a junio de 2021 de $ 149,978,629.34 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos 34/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**149,978,629.34**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,362,984.03**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,056.32
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	5,641,942.54
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**486,040.89**
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**21,617,007.34**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	21,536,231.48
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**120,416,614.20**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,297,894.12
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	291,507.20
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	289,897.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,446,544.64
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,130,457.90
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

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del periodo de enero a junio de 2021 refleja un saldo en el pasivo de $28,530,962.51 (veintiocho millones quinientos treinta mil novecientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**28,530,962.51**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**25,563,335.51**

2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,856,118.21**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*1,693,477.37*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*1,162,640.84*
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,137,117.68**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,137,117.68
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,857,757.85**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*1,996,758.05*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*1,895,491.13*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	*47,149.66*
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*14,918,359.01*
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**156,058.33**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	156,058.33
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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 periodo de enero a junio de 2021 por la cantidad de $160,695,853.97 (ciento sesenta millones seiscientos noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 97/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	**INGRESOS**	**160,695,853.97**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**151,215,853.97**
4-1-04	**DERECHOS**	**146,409,866.97**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**140,759,496.05**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	31,375,028.01
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	74,900,979.29
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	21,758,035.93
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	12,725,452.82
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**5,650,370.92**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,408,817.05
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	3,241,553.87
4-1-05	**PRODUCTOS**	**931,744.29**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	666,372.47
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	265,371.82
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**3,874,242.71**

4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,059,272.27
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	2,814,970.44
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**9,480,000.00**
4-2-01-03-06	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**9,480,000.00**
4-2-01-02-01-001	FAIS DEL EJERCICIO	6,000,000.00
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODEDER (REPROGRAMACION)	3,480,000.00

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, al cierre del periodo de enero a junio de 2021, por la cantidad de $ 106,818,902.75 (ciento seis millones ochocientos pesos 52/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**106,818,902.75**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**96,919,818.23**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**50,294,245.88**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,627,528.27
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	487,270.15
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,314,006.31
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	4,231,665.71
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,633,775.44
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,406,393.11**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	366,971.97
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	146,305.72
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,383,209.64
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,416,334.83
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,792,223.05
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	399,637.85
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,901,710.05
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**36,219,179.24**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	26,172,551.13
	Energía Eléctrica	
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	162,082.61
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,719,729.62
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	887,846.83
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,596,657.07
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,600.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	29,056.90
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,510,655.08
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**9,899,084.52**

5-2-04	AYUDAS SOCIALES	241,637.93
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,657,446.59

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 periodo de enero a junio de 2021, 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	318,260,839.62	9,171,090.85	309,089,748.77	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**318,260,839.62**	**9,171,090.85**	**309,089,748.77**	

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 Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes cierre del periodo de enero a junio de 2021, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	66,664,760.21	50,802,530.72
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	**36,613,083.86**	**11,407,160.26**	**66,664,760.21**	**50,802,530.72**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del periodo de enero a junio de 2021 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 31 de junio de 2021, 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			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
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	198,537.16		198,537.16
Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV			
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,680.00		55,680.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	1,346,048.27		1,346,048.27
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,206,922.64		1,206,922.64
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 1 de enero al 30 de junio de 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**160,695,853.97**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		**0**
	Incremento por variación de inventarios	*0*	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0*	
	Disminución del exceso de provisiones	*0*	
	Otros ingresos y beneficios varios	*0*	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	*0*	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0**
	Productos de capital	*0*	
	Aprovechamientos capitales	*0*	
	Ingresos derivados de financiamientos	*0*	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**160,695,853.97**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 30 de junio de 2021

TOTAL DE INGRESOS	**160,695,853.97**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

del 1 de enero al 30 de junio de 2021

1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**109,626,090.82**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**2,807,188.07**
	Mobiliario y equipo de administración	*198,537.16*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*55,680.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*1,346,048.27*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,206,922.64*	
	Activos biológicos	*0.00*	
	Bienes inmuebles	*0.00*	
	Activos intangibles	*0.00*	
	Obra pública en bienes propios	*0.00*	
	Acciones y participaciones de capital	*0.00*	
	Compra de títulos y valores	*0.00*	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	*0.00*	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	*0.00*	
	Amortización de la deuda pública	*0.00*	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**		**0.00**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
	Provisiones	*0.00*	
	Disminución de inventarios	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
	Otros Gastos	*0.00*	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**		**106,818,902.75**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 30 de junio de 2021

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**106,818,902.75**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
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: por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2021

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

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	257,785,760.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	106,569,906.82
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,480,000.00	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	160,695,853.97

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	257,785,760.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161,024,114.13	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	13,331,906.39
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	497,462.23	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	452,018.87	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	217,992.00	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	108,956,079.95	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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

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 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 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.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

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. Politicas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

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.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

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

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

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.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

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

Se debe establecer por escrito que 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

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.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**160,695,853.97**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		**0.00**
	Incremento por variación de inventarios	*0.00*	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Disminución del exceso de provisiones	*0.00*	
	Otros ingresos y beneficios varios	*0.00*	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	*0.00*	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0.00**
	Productos de capital	*0.00*	
	Aprovechamientos capital	*0.00*	
	Ingresos derivados de financiamientos	*0.00*	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0.00*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**160,695,853.97**

"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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**109,626,090.82**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**2,807,188.07**
	Mobiliario y equipo de administración	*198,537.16*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*55,680.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*1,346,048.27*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,206,922.64*	
	Activos biológicos	*0.00*	
	Bienes inmuebles	*0.00*	
	Activos intangibles	*0.00*	
	Obra pública en bienes propios	*0.00*	
	Acciones y participaciones de capital	*0.00*	
	Compra de títulos y valores	*0.00*	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	*0.00*	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	*0.00*	
	Amortización de la deuda pública	*0.00*	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**		**0.00**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
	Provisiones	*0.00*	
	Disminución de inventarios	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
	Otros Gastos	*0.00*	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**		**106,818,902.75**

"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 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**362,818,178.14**	**325,664,574.18**	**145,341,443.55**	**37,153,603.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	343,837,118.10	313,785,441.75	66,664,760.21	30,051,676.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	18,981,060.04	11,879,132.43	76,283,186.07	7,101,927.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	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	**509,293,373.39**	**2,807,188.07**	**0.00**	**512,100,561.46**	**2,807,188.07**
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	369,484,120.79	0.00	0.00	369,484,120.79	0.00
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	2,807,188.07	0.00	149,978,629.34	2,807,188.07
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
TOTAL:	**617,481,212.98**	**365,625,366.21**	**325,664,574.18**	**657,442,005.01**	**39,960,792.03**

"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

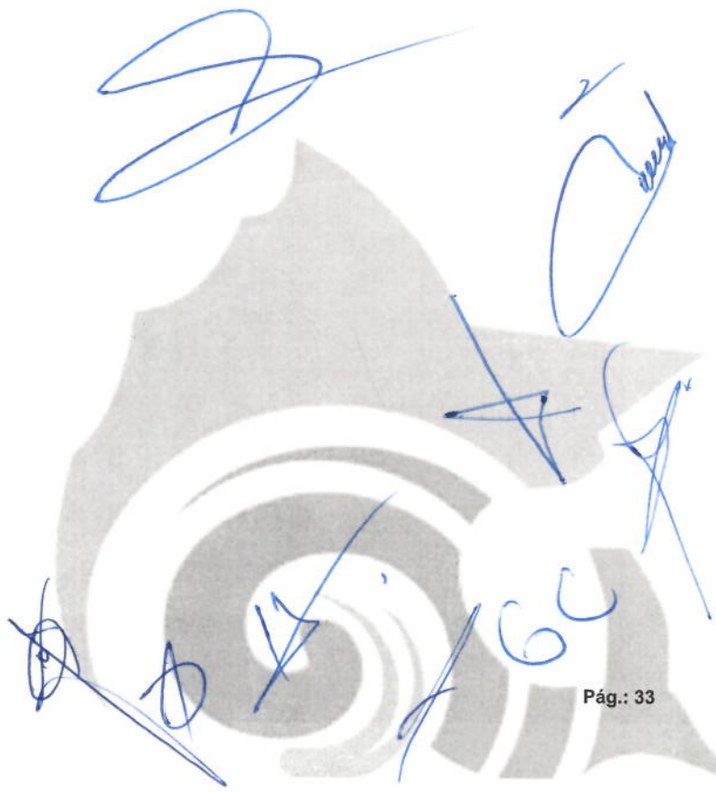
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 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 Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**28,530,962.51**
Total Deuda y Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**28,530,962.51**

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

- **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 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción Rubro		Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	Diferencia Ene-Jun
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	140,271,944.08	0.00	140,271,944.08	146,409,866.97	146,409,866.97	6,137,922.89
5	PRODUCTOS	547,048.80	0.00	547,048.80	931,744.29	931,744.29	384,695.49
6	APROVECHAMIENTOS	3,354,352.88	0.00	3,354,352.88	3,874,242.71	3,874,242.71	519,889.83
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	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00
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:	**144,173,345.76**	**9,480,000.00**	**153,653,345.76**	**160,695,853.97**	**160,695,853.97**	**16,522,508.21**
	Ingresos excedentes:			**153,653,345.76**			**16,522,508.21**

"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 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro		Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	Diferencia Ene-Jun
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
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	140,271,944.08	0.00	140,271,944.08	146,409,866.97	146,409,866.97	6,137,922.89
6	APROVECHAMIENTOS	3,354,352.88	0.00	3,354,352.88	3,874,242.71	3,874,242.71	519,889.83
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00
	SUBTOTAL:	143,626,296.96	9,480,000.00	153,106,296.96	159,764,109.68	159,764,109.68	16,137,812.72
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO							
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	547,048.80	0.00	547,048.80	931,744.29	931,744.29	384,695.49
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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
	SUBTOTAL:	547,048.80	0.00	547,048.80	931,744.29	931,744.29	384,695.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	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 DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	Diferencia Ene-Jun
TOTAL:	**144,173,345.76**	**9,480,000.00**	**153,653,345.76**	**160,695,853.97**	**160,695,853.97**	**16,522,508.21**
Ingresos excedentes:			**153,653,345.76**			**16,522,508.21**

"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 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**52,113,507.44**	**2,828,479.23**	**54,941,986.67**	**50,117,406.68**	**50,117,406.68**	**4,824,579.99**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*27,678,841.14*	*173,902.29*	*27,852,743.43*	*26,627,528.27*	*26,627,528.27*	*1,225,215.16*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*520,336.68*	*20,547.99*	*540,884.67*	*487,270.15*	*487,270.15*	*53,614.52*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*3,379,627.73*	*1,496,309.04*	*4,875,936.77*	*4,314,006.31*	*4,314,006.31*	*561,930.46*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*4,942,027.04*	*28,688.91*	*4,970,715.95*	*4,231,665.71*	*4,231,665.71*	*739,050.24*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*15,592,674.85*	*1,109,031.00*	*16,701,705.85*	*14,456,936.24*	*14,456,936.24*	*2,244,769.61*
1 6	*PREVISIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**11,128,024.50**	**4,392,914.82**	**15,520,939.32**	**10,406,393.11**	**10,022,331.63**	**5,114,546.21**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*335,454.72*	*104,683.31*	*440,138.03*	*366,971.97*	*332,033.94*	*73,166.06*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*124,390.62*	*43,366.58*	*167,757.20*	*146,305.72*	*146,305.72*	*21,451.48*
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*	*3,468,392.72*	*1,470,115.36*	*4,938,508.08*	*3,383,209.64*	*3,177,834.85*	*1,555,298.44*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*3,670,278.18*	*0.00*	*3,670,278.18*	*1,416,334.83*	*1,416,334.83*	*2,253,943.35*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*1,916,133.30*	*22,716.94*	*1,938,850.24*	*1,792,223.05*	*1,699,929.06*	*146,627.19*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*206,324.28*	*194,863.55*	*401,187.83*	*399,637.85*	*390,068.86*	*1,549.98*
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*	*1,407,050.68*	*2,557,169.08*	*3,964,219.76*	*2,901,710.05*	*2,859,824.37*	*1,062,509.71*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**40,233,307.24**	**5,860,389.14**	**46,093,696.38**	**36,219,179.24**	**36,012,114.84**	**9,874,517.14**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*32,399,106.12*	*15,969.20*	*32,415,075.32*	*26,172,551.13*	*26,172,551.13*	*6,242,524.19*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*218,947.08*	*-34,630.14*	*184,316.94*	*162,082.61*	*162,082.61*	*22,234.33*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*901,260.42*	*1,422,021.00*	*2,323,281.42*	*1,719,729.62*	*1,612,409.62*	*603,551.80*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*784,199.32*	*108,632.25*	*892,831.57*	*887,846.83*	*887,846.83*	*4,984.74*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*1,692,541.92*	*474,654.90*	*2,167,196.82*	*1,596,657.07*	*1,516,912.67*	*570,539.75*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*237,276.72*	*-51,077.15*	*186,199.57*	*140,600.00*	*120,600.00*	*45,599.57*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*33,632.70*	*18,693.74*	*52,326.44*	*29,056.90*	*29,056.90*	*23,269.54*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*72,669.36*	*-21,000.00*	*51,669.36*	*0.00*	*0.00*	*51,669.36*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*3,893,673.60*	*3,927,125.34*	*7,820,798.94*	*5,510,655.08*	*5,510,655.08*	*2,310,143.86*

"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 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,800,651.19**	**66,608.63**	**10,867,259.82**	**10,075,923.72**	**10,075,923.72**	**791,336.10**
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*	*264,600.00*	*0.00*	*264,600.00*	*241,637.93*	*241,637.93*	*22,962.07*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*10,536,051.19*	*66,608.63*	*10,602,659.82*	*9,834,285.79*	*9,834,285.79*	*768,374.03*
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**	**2,681,294.96**	**1,459,944.07**	**4,141,239.03**	**2,807,188.07**	**2,728,303.08**	**1,334,050.96**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*284,378.76*	*-34,475.17*	*249,903.59*	*198,537.16*	*175,332.17*	*51,366.43*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*2,791.38*	*0.00*	*2,791.38*	*0.00*	*0.00*	*2,791.38*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*0.00*	*55,680.00*	*55,680.00*	*55,680.00*	*0.00*	*0.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*1,450,000.00*	*0.00*	*1,450,000.00*	*1,346,048.27*	*1,346,048.27*	*103,951.73*
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*	*944,124.82*	*1,438,739.24*	*2,382,864.06*	*1,206,922.64*	*1,206,922.64*	*1,175,941.42*
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**	**0.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*0.00*	*6,000,000.00*	*6,000,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,000,000.00*
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 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
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**	**3,925,312.08**	**-1,073,521.00**	**2,851,791.08**	**0.00**	**0.00**	**2,851,791.08**
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)*	*3,925,312.08*	*-1,073,521.00*	*2,851,791.08*	*0.00*	*0.00*	*2,851,791.08*
	TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
1 GASTO CORRIENTE	**109,284,821.72**	**19,278,030.76**	**128,562,852.48**	**99,185,908.90**	**98,515,898.03**	**29,376,943.58**
2 GASTO DE CAPITAL	**1,061,224.54**	**190,175.50**	**1,251,400.04**	**605,896.13**	**605,896.13**	**645,503.91**
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	**10,536,051.15**	**66,608.63**	**10,602,659.78**	**9,834,285.79**	**9,834,285.79**	**768,373.99**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
01 DIRECCION GENERAL	**4,538,566.17**	**5,629,466.58**	**10,168,032.75**	**9,830,574.96**	**9,766,574.96**	**337,457.79**
01 01 DIRECCION GENERAL	**4,538,566.17**	**5,629,466.58**	**10,168,032.75**	**9,830,574.96**	**9,766,574.96**	**337,457.79**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*1,638,516.54*	*1,498,413.85*	*3,136,930.39*	*3,084,320.17*	*3,084,320.17*	*52,610.22*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*647,005.94*	*-47,206.35*	*599,799.59*	*471,183.52*	*451,183.52*	*128,616.07*
01 01 04 JURIDICO	*568,158.89*	*3,888,171.76*	*4,456,330.65*	*4,414,853.00*	*4,414,853.00*	*41,477.65*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*412,709.95*	*14,994.73*	*427,704.68*	*386,274.20*	*386,274.20*	*41,430.48*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*1,272,174.85*	*275,092.59*	*1,547,267.44*	*1,473,944.07*	*1,429,944.07*	*73,323.37*
02 DIRECCION COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*2,920,886.87*	*2,515,400.34*	*5,436,287.21*	*4,926,506.58*	*4,901,777.70*	*509,780.63*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*4,105,294.65*	*60,404.49*	*4,165,699.14*	*3,837,854.04*	*3,837,854.04*	*327,845.10*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*2,751,070.48*	*59,563.05*	*2,810,633.53*	*2,608,632.09*	*2,608,632.09*	*202,001.44*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*547,852.59*	*451.80*	*548,304.39*	*488,715.70*	*488,715.70*	*59,588.69*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*243,712.34*	*7,811.44*	*251,523.78*	*244,990.76*	*244,990.76*	*6,533.02*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*2,570,474.38*	*5,530,793.86*	*8,101,268.24*	*1,803,047.92*	*1,795,966.02*	*6,298,220.32*
03 01 02 INGENIERIA	*214,952.14*	*697.06*	*215,649.20*	*208,763.76*	*208,763.76*	*6,885.44*
03 01 03 CONSTRUCCION	*239,692.63*	*27,002.79*	*266,695.42*	*165,148.36*	*165,148.36*	*101,547.06*
04 DIRECCION DE OPERACION	**68,702,759.96**	**5,339,779.96**	**74,042,539.92**	**59,891,673.74**	**59,452,459.81**	**14,150,866.18**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**68,702,759.96**	**5,339,779.96**	**74,042,539.92**	**59,891,673.74**	**59,452,459.81**	**14,150,866.18**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*38,946,714.67*	*2,372,985.05*	*41,319,699.72*	*32,503,329.16*	*32,456,522.78*	*8,816,370.56*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*3,566,912.13*	*197,702.27*	*3,764,614.40*	*3,580,349.51*	*3,535,683.37*	*184,264.89*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*5,128,603.66*	*432,115.12*	*5,560,718.78*	*3,217,014.07*	*3,090,964.01*	*2,343,704.71*
04 01 04 SANEAMIENTO	*4,988,388.13*	*476,827.01*	*5,465,215.14*	*5,063,930.50*	*5,058,673.70*	*401,284.64*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*6,312,832.54*	*648,692.67*	*6,961,525.21*	*5,512,574.73*	*5,424,413.46*	*1,448,950.48*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*1,632,309.83*	*252,041.40*	*1,884,351.23*	*1,597,472.77*	*1,588,060.15*	*286,878.46*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*1,070,713.24*	*166,729.71*	*1,237,442.95*	*1,193,495.22*	*1,193,495.22*	*43,947.73*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*3,806,344.87*	*277,848.32*	*4,084,193.19*	*3,716,799.18*	*3,695,055.27*	*367,394.01*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*3,249,940.89*	*514,838.41*	*3,764,779.30*	*3,506,708.60*	*3,409,591.85*	*258,070.70*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**22,068,464.82**	**865,643.41**	**22,934,108.23**	**20,245,116.03**	**20,132,388.41**	**2,688,992.20**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**22,068,464.82**	**865,643.41**	**22,934,108.23**	**20,245,116.03**	**20,132,388.41**	**2,688,992.20**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*2,452,640.42*	*397,502.04*	*2,850,142.46*	*2,459,333.45*	*2,413,867.03*	*390,809.01*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*5,585,974.47*	*266,319.71*	*5,852,294.18*	*4,551,933.86*	*4,551,933.86*	*1,300,360.32*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*3,030,480.64*	*5,979.98*	*3,036,460.62*	*2,821,646.18*	*2,754,384.98*	*214,814.44*

"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 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*168,916.17*	*121,278.79*	*290,194.96*	*289,500.87*	*289,500.87*	*694.09*
05 01 07 ALMACEN	*294,401.97*	*7,954.26*	*302,356.23*	*288,415.88*	*288,415.88*	*13,940.35*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*10,536,051.15*	*66,608.63*	*10,602,659.78*	*9,834,285.79*	*9,834,285.79*	*768,373.99*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*9,650,790.32*	*-593,928.70*	*9,056,861.62*	*3,303,396.47*	*3,303,396.47*	*5,753,465.15*
06 01 02 CONTABILIDAD	*491,884.34*	*7,402.70*	*499,287.04*	*475,714.06*	*474,910.18*	*23,572.98*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*843,609.42*	*35,273.39*	*878,882.81*	*822,413.10*	*802,973.10*	*56,469.71*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*992,086.30*	*49,052.72*	*1,041,139.02*	*773,543.25*	*771,528.59*	*267,595.77*
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
01 GOBIERNO	**44,435,384.76**	**6,319,052.74**	**50,754,437.50**	**41,534,085.63**	**41,268,689.42**	**9,220,351.87**
01 01 LEGISLACION	*1,725,263.14*	*163,438.43*	*1,888,701.57*	*1,516,496.34*	*1,492,737.77*	*372,205.23*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*8,163,558.26*	*5,633,363.62*	*13,796,921.88*	*12,319,898.57*	*12,319,898.57*	*1,477,023.31*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*21,905,929.91*	*-519,274.83*	*21,386,655.08*	*15,003,434.17*	*14,983,190.29*	*6,383,220.91*
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	*12,640,633.45*	*1,041,525.52*	*13,682,158.97*	*12,694,256.55*	*12,472,862.79*	*987,902.42*
02 DESARROLLO SOCIAL	**76,446,712.65**	**13,215,762.15**	**89,662,474.80**	**68,092,005.19**	**67,687,390.53**	**21,570,469.61**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*12,598,655.38*	*9,267,257.52*	*21,865,912.90*	*12,452,911.82*	*12,292,400.98*	*9,413,001.08*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*53,239,032.98*	*3,895,120.50*	*57,134,153.48*	*45,795,457.58*	*45,551,353.76*	*11,338,695.90*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*72,973.14*	*-13,224.50*	*59,748.64*	*9,350.00*	*9,350.00*	*50,398.64*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*10,536,051.15*	*66,608.63*	*10,602,659.78*	*9,834,285.79*	*9,834,285.79*	*768,373.99*
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 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
01 NO ETIQUETADO	**120,882,097.41**	**11,794,814.89**	**132,676,912.30**	**108,275,107.07**	**107,605,096.20**	**24,401,805.23**
01 01 RECURSOS FISCALES	114,782,097.41	10,054,814.89	124,836,912.30	106,924,123.32	106,254,112.45	17,912,788.98
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*114,782,097.41*	*10,054,814.89*	*124,836,912.30*	*106,924,123.32*	*106,254,112.45*	*17,912,788.98*
01 04 INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	1,740,000.00	7,840,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	6,489,016.25
01 04 01 PROGRAMA PROAGUA	*6,100,000.00*	*0.00*	*6,100,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,100,000.00*
01 04 02 PROAGUA REPROGRAMACION	*0.00*	*1,740,000.00*	*1,740,000.00*	*1,350,983.75*	*1,350,983.75*	*389,016.25*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**	**1,350,983.75**	**1,350,983.75**	**6,389,016.25**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	6,389,016.25
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*6,000,000.00*	*6,000,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,000,000.00*
02 05 13 PROAGUA REPROGRACION	*0.00*	*1,740,000.00*	*1,740,000.00*	*1,350,983.75*	*1,350,983.75*	*389,016.25*
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
06 COLIMA	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
06 007 MANZANILLO	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

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

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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**

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
1 PROGRAMAS	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
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	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**
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	*120,882,097.41*	*19,534,814.89*	*140,416,912.30*	*109,626,090.82*	*108,956,079.95*	*30,790,821.48*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
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:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**4,783,352.33**	**5,678,576.01**	**10,461,928.34**	**10,069,456.78**	**10,005,456.78**	**392,471.56**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**4,783,352.33**	**5,678,576.01**	**10,461,928.34**	**10,069,456.78**	**10,005,456.78**	**392,471.56**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**22,120,040.68**	**878,867.97**	**22,998,908.65**	**20,350,201.62**	**20,237,474.00**	**2,648,707.03**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**22,120,040.68**	**878,867.97**	**22,998,908.65**	**20,350,201.62**	**20,237,474.00**	**2,648,707.03**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**10,986,284.08**	**-551,252.61**	**10,435,031.47**	**4,601,523.63**	**4,581,279.75**	**5,833,507.84**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**10,568,816.93**	**2,643,631.12**	**13,212,448.05**	**12,106,699.17**	**12,081,970.29**	**1,105,748.88**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**68,406,397.94**	**5,277,445.97**	**73,683,843.91**	**59,547,706.33**	**59,108,492.40**	**14,136,137.58**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**68,406,397.94**	**5,277,445.97**	**73,683,843.91**	**59,547,706.33**	**59,108,492.40**	**14,136,137.58**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**3,025,119.15**	**5,558,493.71**	**8,583,612.86**	**2,176,960.04**	**2,169,878.14**	**6,406,652.82**
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**992,086.30**	**49,052.72**	**1,041,139.02**	**773,543.25**	**771,528.59**	**267,595.77**
TOTAL DEL GASTO:	**120,882,097.41**	**19,534,814.89**	**140,416,912.30**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**	**30,790,821.48**

"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 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*144,173,345.76*	*160,695,853.97*	*160,695,853.97*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*120,882,097.41*	*109,626,090.82*	*108,956,079.95*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**23,291,248.35**	**51,069,763.15**	**51,739,774.02**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**23,291,248.35**	**51,069,763.15**	**51,739,774.02**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**23,291,248.35**	**51,069,763.15**	**51,739,774.02**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
A. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Amortización de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos qye se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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

- **Anexos**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**0.00**	**362,818,178.14**	**325,664,574.18**	**145,341,443.55**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,613,083.86***	***0.00***	***343,837,118.10***	***313,785,441.75***	***66,664,760.21***	***0.00***
EFECTIVO	93,136.89	0.00	394,401.24	338,463.66	149,074.47	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,519,946.97	0.00	343,442,716.86	313,446,978.09	66,515,685.74	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***69,181,258.46***	***0.00***	***18,981,060.04***	***11,879,132.43***	***76,283,186.07***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46	0.00	2,138,406.33	2,175,183.10	661,390.69	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,482,816.49	0.00	16,842,653.71	9,703,949.33	75,621,520.87	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***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	0.00	0.00	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	**509,293,373.39**	**0.00**	**2,807,188.07**	**0.00**	**512,100,561.46**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***369,484,120.79***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***369,484,120.79***	***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	217,255,743.97	0.00	0.00	0.00	217,255,743.97	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***147,171,441.27***	***0.00***	***2,807,188.07***	***0.00***	***149,978,629.34***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	198,537.16	0.00	7,362,984.03	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	55,680.00	0.00	486,040.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07	0.00	1,346,048.27	0.00	21,617,007.34	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	1,206,922.64	0.00	120,416,614.20	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

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**	**33,276,030.85**	**157,521,017.40**	**152,775,949.06**	**0.00**	**28,530,962.51**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***30,308,403.85***	***157,521,017.40***	***152,775,949.06***	***0.00***	***25,563,335.51***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,941.51	59,250,867.95	59,230,926.44	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,539.62	66,478,692.63	66,082,271.22	0.00	2,856,118.21
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,209,577.33	14,442,120.54	369,660.89	0.00	3,137,117.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,977,979.06	17,202,187.66	27,081,966.45	0.00	18,857,757.85
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	5,024.16	5,024.16	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,082.89	142,124.46	6,099.90	0.00	156,058.33
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
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**	**317,875,451.36**	**9,171,362.00**	**271.15**	**0.00**	**308,704,360.51**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***318,260,839.62***	***9,171,362.00***	***271.15***	***0.00***	***309,089,748.77***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00

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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	41,426,303.64	0.00	0.00	0.00	41,426,303.64	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	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	0.00	0.00	0.00	51,425,569.53
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	9,171,362.00	271.15	0.00	54,200,952.44
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**	**2,758,089.64**	**153,973,943.61**	**0.00**	**151,215,853.97**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***2,753,890.37***	***149,163,757.34***	***0.00***	***146,409,866.97***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,736,479.49	143,495,975.54	0.00	140,759,496.05
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	17,410.88	5,667,781.80	0.00	5,650,370.92
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***1.82***	***931,746.11***	***0.00***	***931,744.29***
PRODUCTOS	0.00	0.00	1.82	931,746.11	0.00	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***4,197.45***	***3,878,440.16***	***0.00***	***3,874,242.71***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,059,272.27	0.00	1,059,272.27
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,197.45	2,819,167.89	0.00	2,814,970.44
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**	**9,480,000.00**	**0.00**	**9,480,000.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***9,480,000.00***	***0.00***	***9,480,000.00***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**100,037,451.98**	**3,117,633.75**	**96,919,818.23**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***50,298,330.66***	***4,084.78***	***50,294,245.88***	***0.00***

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	26,631,613.05	4,084.78	26,627,528.27	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	487,270.15	0.00	487,270.15	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,314,006.31	0.00	4,314,006.31	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,231,665.71	0.00	4,231,665.71	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	14,633,775.44	0.00	14,633,775.44	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***10,406,858.63***	***465.52***	***10,406,393.11***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	366,971.97	0.00	366,971.97	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	146,771.24	465.52	146,305.72	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,383,209.64	0.00	3,383,209.64	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,416,334.83	0.00	1,416,334.83	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,792,223.05	0.00	1,792,223.05	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	399,637.85	0.00	399,637.85	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,901,710.05	0.00	2,901,710.05	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***39,332,262.69***	***3,113,083.45***	***36,219,179.24***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,612,275.13	2,439,724.00	26,172,551.13	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	162,082.61	0.00	162,082.61	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,169,729.62	450,000.00	1,719,729.62	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	888,017.63	170.80	887,846.83	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,596,657.07	0.00	1,596,657.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	29,056.90	0.00	29,056.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,733,843.73	223,188.65	5,510,655.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**9,901,084.52**	**2,000.00**	**9,899,084.52**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	***0.00***	***0.00***	***241,637.93***	***0.00***	***241,637.93***	***0.00***
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***9,659,446.59***	***2,000.00***	***9,657,446.59***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	9,659,446.59	2,000.00	9,657,446.59	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						

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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**599,689,827.29**	**599,689,827.29**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***163,453,943.61***	***270,023,850.43***	***0.00***	***106,569,906.82***
DERECHOS	0.00	0.00	149,163,757.34	252,576,846.46	0.00	103,413,089.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	931,746.11	1,094,099.51	0.00	162,353.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,878,440.16	6,872,904.46	0.00	2,994,464.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,480,000.00	9,480,000.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***9,480,000.00***	***0.00***	***9,480,000.00***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,480,000.00	0.00	9,480,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***166,212,033.25***	***166,212,033.25***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	151,917,647.71	151,917,647.71	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	931,747.93	931,747.93	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,882,637.61	3,882,637.61	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,480,000.00	9,480,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***2,758,089.64***	***163,453,943.61***	***0.00***	***160,695,853.97***
DERECHOS	0.00	0.00	2,753,890.37	149,163,757.34	0.00	146,409,866.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1.82	931,746.11	0.00	931,744.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,197.45	3,878,440.16	0.00	3,874,242.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	9,480,000.00	0.00	9,480,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**753,670,894.83**	**753,670,894.83**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	128,761,113.18	0.00	128,761,113.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	18,566,050.16	0.00	18,566,050.16
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	78,636,616.53	0.00	78,636,616.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,564,078.72	0.00	24,564,078.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***288,496,288.11***	***127,472,173.98***	***161,024,114.13***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	136,187,408.40	57,681,557.10	78,505,851.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,164,130.34	13,802,539.86	10,361,590.48	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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88,271,717.57	41,514,440.99	46,757,276.58	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,668,307.75	10,042,297.55	14,626,010.20	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,279,411.97	3,357,817.48	1,921,594.49	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	1,073,521.00	2,851,791.08	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***13,977,351.69***	***27,309,258.08***	***0.00***	***13,331,906.39***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,383,226.44	7,422,210.44	0.00	38,984.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,054,238.83	5,382,597.08	0.00	2,328,358.25
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,811,122.75	6,491,999.45	0.00	4,680,876.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	141,213.03	102,229.03	38,984.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	514,029.64	1,910,222.08	0.00	1,396,192.44
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,073,521.00	0.00	1,073,521.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***116,614,456.04***	***116,146,993.81***	***467,462.23***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,302,415.44	50,302,415.44	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,748,766.55	10,622,341.73	126,424.82	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,816,401.69	42,475,364.28	341,037.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,903,084.52	9,903,084.52	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,843,787.84	2,843,787.84	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***112,983,225.71***	***112,531,206.84***	***452,018.87***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,302,415.44	50,302,415.44	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,409,165.54	10,123,939.59	285,225.95	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,561,372.14	39,470,052.14	91,320.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,903,084.52	9,903,084.52	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,807,188.07	2,731,715.15	75,472.92	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***111,027,533.21***	***110,809,541.21***	***217,992.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,717,504.75	50,717,504.75	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,454,635.49	10,355,799.96	98,835.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,091,593.30	36,975,848.90	115,744.40	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,903,084.52	9,903,084.52	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,860,715.15	2,857,303.08	3,412.07	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***110,572,040.07***	***1,615,960.12***	***108,956,079.95***	***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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,713,419.97	419,174.09	50,294,245.88	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,353,493.05	331,161.42	10,022,331.63	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,746,739.45	734,624.61	36,012,114.84	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,901,084.52	2,000.00	9,899,084.52	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,857,303.08	129,000.00	2,728,303.08	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**714,133,377.49**	**714,133,377.49**	**1,998,375,093.87**	**1,998,375,093.87**	**1,400,409,005.24**	**1,400,409,005.24**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

ANEXO D

MANZANILLO, COL., A 14 DE JULIO DE 2021.

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

OFICIO: DIR. 401/2021
ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MOFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JULIO DE 2021

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

PRESENTES:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA DRA. ROSACRUZ , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 23,191 (VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR.

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 CONFORME AL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA. 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

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. ROSACRUZ RODRIGUEZ PIZANO, PRESIDENTE MUNICIPAL; RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y POR LA OTRA PARTE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "CAPDAM"; PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO, CUANDO "EL MUNICIPIO" Y "CAPDAM" ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

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

I. **"EL MUNICIPIO"** declara, a través de sus representantes, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

I.1. Que es una institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, según se establece en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los artículos 90 y 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio.

I.2. Que el artículo 2 de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima establece que el Municipio es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.

I.3. Que son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, que se ejercerán por conducto del Cabildo, el celebrar convenios de colaboración con otros municipios, con la Federación, con el Gobierno del Estado o con los particulares, según lo establece el artículo 45 fracción I inciso i), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Asimismo, que, concordante con la disposición constitucional federal, la Constitución local igualmente señala en su artículo 90, que

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

I.4. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal, el ubicado en la avenida Juárez número 100, colonia centro, código postal 28200, de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima.

I.5. Que la **C. ROSACRUZ RODRIGUEZ PIZANO**, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; es la ejecutora de las determinaciones del Honorable Cabildo Municipal, y tiene facultades para suscribir a nombre del Ayuntamiento y en los casos que lo ameriten con autorización del Cabildo, todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción I inciso c) de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y el artículo 27 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo y acredita su personalidad con el acta certificada de sesión pública 121 celebrada por el Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, con fecha 15 de octubre del 2018.

I.6. Que el **C. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES**, en su carácter de Síndico Municipal y representante del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, tiene la facultad de procurar, defender, promover y representar jurídicamente los intereses municipales y la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que sea parte y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 fracciones II y III de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima, por lo que concurre a la firma del presente contrato y acredita su personalidad con el acta certificada de sesión pública 121 celebrada por el Honorable Cabildo Municipal de Manzanillo, Colima de fecha 15 de octubre del 2018.

I.7. Que la **C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO**, en su carácter de Secretaría del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, tiene la facultad para refrendar con su firma en todos los reglamentos y disposiciones emanados del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 de la Ley del Municipio Libre de Colima, por lo que concurre a la firma del presente convenio y acredita su personalidad con el acta No. 1 de Sesión de Cabildo, celebrada el 16 de octubre de 2018.

1.8. Que mediante el acta de **Sesión Pública de Cabildo No. 65 de carácter Extraordinaria,** que celebró el Honorable Cabildo el día **miércoles 15 (QUINCE) del mes de junio del año 2021 (Dos mil veintiuno)**, a las **11:00 (once horas)**, en su **PUNTO DIECISEIS** del orden del día, se tuvo a bien aprobar la celebración del presente convenio de coordinación.

1.9. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal, el ubicado en la Avenida Juárez No.100, colonia centro, código postal 28200, de la Ciudad y Puerto de

Manzanillo, Colima.

II. "CAPDAM" declara, a través de su representante, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

II.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Manzanillo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad legal para su administración y operación, con las atribuciones que conforme a la legislación local le corresponden en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, con base y fundamento en el Decreto de creación del organismo (Decreto No. 60 (sesenta), publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", de fecha 9 (nueve) de agosto de 1980 (mil novecientos ochenta), y al artículo 16 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, teniendo a su cargo las atribuciones que establece el artículo 20 de la referida Ley.

II.2. Que está representada legalmente en este acto por el **Ing. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, Director General de **"CAPDAM"**, personalidad que acredita con el Nombramiento emitido por el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en la reunión 96 de carácter Ordinaria, celebrada el día 19 (Diecinueve) de Mayo del 2021 (Dos mil veintiuno), iniciando su vigencia a partir de la fecha en mención, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

II.3. Que tiene capacidad jurídica para obligarse en los términos de este Convenio.

II.4. Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Miguel de la Madrid número 12575, colonia Península de Santiago, en Santiago, municipio de Manzanillo, Colima.

II.5. Que conoce plenamente el bien materia de este convenio y está de acuerdo en recibirlo en el estado y condición en el que se encuentra para ser utilizado en sus actividades.

III. **"LAS PARTES"** declaran, a través de sus representantes, lo siguiente:

III.1. Que no existe impedimento legal alguno para firmar el presente Convenio, toda vez que éste cuenta con los requerimientos que exige la normatividad aplicable.

III.2. Que se reconocen mutuamente la personalidad y manifiestan que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración, sujetándose para ello al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto. El presente convenio tiene como finalidad que entre **"EL MUNICIPIO"** y **"CAPDAM"** exista coordinación y colaboración con la finalidad de que ésta última coadyuve en la ejecución de las obras públicas y acciones de inversión dirigidas al fortalecimiento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante recursos que **"EL MUNICIPIO"** aportará a **"CAPDAM"** por un monto de $14,965,605.65 (catorce millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cinco pesos 65/100 m.n.) derivados del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2021, recurso cuya fuente de financiamiento es el Fondo de Infraestructura Social Municipal por lo que en su ejecución, manejo y uso se deberá atener a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

SEGUNDA.- Obras a ejecutar e inversión de las mismas. "LAS PARTES" establecen que las obras públicas y acciones de inversión mencionadas en la tabla a continuación y que también forman parte del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2021 serán ejecutadas por "CAPDAM":

#	Obra/Acción	Ubicación	Costo	# Beneficiarios	Fondeo
1	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construcción de cárcamo de bombeo, línea de conexión de drenaje y descargas domiciliarias en la colonia La Calma en El Colomo.	El Colomo	$1,200,000.00	426	FISMDF
2	Construcción de subcolector de 12" del arroyo El Jabalí desde calle Rosita Alvires hasta el arroyo del Mar.	El Jabalí	$1,067,930.70	2911	FISMDF
3	Sustitución de tubería de agua potable y tomas domiciliarias en calle Chapultepec entre calle J. Jesús Alcaraz y andador Chapultepec de la colonia Centro de Manzanillo, Col. Segunda etapa.	Centro	$230,000.00	672	FISMDF

4	Interconexión de línea de conducción de 16" de diámetro a tanque Garzas con red de distribución de Tapeixtles, segunda etapa.	Valle de las Garzas	$155,573.33	1,661	FISMDF
5	Construcción de muro de contención de tanque de almacenamiento Joyas.	Las Joyas	$389,320.36	37,364	FISMDF
6	Rehabilitación y eficientización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Dinamica	Valle Paraíso	$2,145,000.00	2,600	FISMDF
7	Sustitución de bombas de cárcamo de llegada, sopladores y difusores de aire de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Miramar	Miramar	$1,265,000.00	37,364	FISMDF
8	Sustitución de bombas de cárcamo de llegada, sopladores y difusores de aire de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colomos	El Colomo	$1,790,000.00	37,364	FISMDF
9	Adquisición de equipos de bombeo para cárcamos de aguas residuales	Municipio	$4,562,781.26	37,364	FISMDF
10	Adquisición de equipos de bombeo para agua potable para pozos y rebombeos	Municipio	$1,800,000.00	37,364	FISMDF
7	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construccion de linea de drenaje en calle Benito Juarez de la colonia Marina Nacional, de la localidad de El Colomo en Manzanillo, Colima.	El Colomo	$360,000.00	1,012	FISMDF
-	**TOTAL**	-	**$ 14,965,605.65**	-	-

TERCERA.- Utilidad. Las obras públicas y acciones de inversión a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, mismas que ejecutará **"CAPDAM"**, resultan indispensables toda vez que lo anterior contribuye a disminuir la falta de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que son factores relacionados con la pobreza, el rezago social, la marginalidad y la falta de infraestructura social básica.

CUARTA.- Cumplimiento. "CAPDAM" se compromete a cumplir con el objeto señalado en el presente convenio, ejecutando las obras públicas y acciones de inversión en las modalidades y parámetros que señala la cláusula Segunda del presente Convenio; por lo que **"CAPDAM"** respetará los montos que se invertirán a cada una de las obras públicas y acciones de inversión señaladas, siendo el caso de que alguna obra requiera más presupuesto del autorizado, deberá ser notificado a **"EL MUNICIPIO"**, el que

definirá lo conducente en función de lo señalado en el presente Convenio.

QUINTA.- Visitas. "CAPDAM" autorizará en todo momento que el personal comisionado por la Dirección General de Obras Públicas y/o la Dirección General de Desarrollo Social y/o la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación del H. Ayuntamiento de Manzanillo pueda realizar visitas a las obras y/o acciones encomendadas, y emita así sus observaciones, lo anterior con la finalidad de ejecutar adecuadamente las obras y/o acciones que establece la Cláusula Segunda del presente Convenio.

SEXTA.- Verificación y Seguimiento. "LAS PARTES" acuerdan que las transferencias que realice **"EL MUNICIPIO"** a las cuentas interbancarias que maneja **"CAPDAM"** serán respecto de las obras públicas y acciones de inversión derivadas de los programas a que alude la Cláusula Segunda del presente Convenio. **"CAPDAM"** deberá informar por escrito a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Municipal, a la Dirección General de Desarrollo Social, a la Dirección General de Obras Públicas y a la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación del H. Ayuntamiento de Manzanillo, sobre las adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y licitaciones, así como el proceso de ejecución; todo ello relacionado con las obras públicas y acciones de inversión a que refiere la citada Clausula Segunda.

SÉPTIMA.- Datos Bancarios. La cuenta CLABE a la cual **"EL MUNICIPIO"** efectuará las transferencias a **"CAPDAM"**, derivado del cumplimiento del objeto del presente Convenio será a la Cuenta de Cheques **316216670101**, No. de cuenta CLABE **030095900025729292**, de la Institución Bancaria **Banco del Bajío S.A.**.

OCTAVA.- De los Procesos de Licitación. "CAPDAM" contará, conforme a la legislación y normatividad vigente, con las facultades suficientes para realizar las licitaciones, adquisiciones, contrataciones y arrendamientos necesarios para toda obra pública y acción de inversión relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Convenio. Asimismo, "LA CAPDAM" podrá realizar las obras y/o acciones, siempre y cuando cuente con el personal y maquinaria suficiente y apropiada para ello.

NOVENA.- De la Prohibición de Traspasar Responsabilidades. "CAPDAM" se abstendrá de traspasar o ceder lo encomendado en el presente convenio a un tercero sin el consentimiento de **"EL MUNICIPIO"**.

DÉCIMA.- De la Solución de Controversias. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Manzanillo, Colima, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en virtud de sus domicilios presentes y futuros o por cualquier otra causa.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente contrato, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, a los 09 días del mes de julio del 2021.

POR "EL MUNICIPIO"

C. ROSACRUZ RODRIGUEZ PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

_____
Firma

C. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES
SÍNDICO MUNICIPAL

_____
Firma

C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

_____
Firma

POR "CAPDAM"

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL

Firma

ESTA HOJA PERTENECE A LA NÚMERO 8 DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COLIMA.

CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

ANEXO E

MANZANILLO, COL., A 14 DE JULIO DE 2021.

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

CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

OFICIO: DIR. 402/2021
ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE JULIO DE 2021

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

PRESENTES:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA DRA. ROSACRUZ , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 23,191 (VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR.

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, CONFORME AL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA. ANEXO E.

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

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAPDAM

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

no.	LOCALIZACIÓN		APARTADO	COMPO-NENTE	SUBCOMPO-NENTE	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN (CLARA) OBRA/ SUB -ACCION	HABITANTES A BENEFICIAR		INVERSIÓN PROPUESTA		
	MUNICIPIO	LOCALIDAD						INCORP.	MEJOR.	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE
1	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	ALCANTARIL LADO	MEJORADO	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construcción de cárcamo de bombeo, línea de conexión de drenaje y descargas domiciliarias en la colonia La Calma en El Colomo.			426.00	$1,200,000.00		$1,200,000.00
2	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	ALCANTARIL LADO	MEJORADO	Construcción de subcolector de 12" del arroyo El Jabalí desde calle Rosita Alvires hasta el arroyo del Mar.	450 ML RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		2,911.00	$1,310,608.01	$242,677.31	$1,067,930.70
3	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	AGUA POTABLE	MEJORADO	Sustitución de tubería de agua potable y tomas domiciliarias en calle Chapultepec entre calle J. Jesús Alcaraz y andador Chapultepec de la colonia Centro de Manzanillo, Col. Segunda etapa.			672.00	$230,000.00		$230,000.00
4	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	AGUA POTABLE	MEJORADO	Interconexión de línea de conducción de 16" de diámetro a tanque Garzas con red de distribución de Tapeixtles, segunda etapa.			1,661.00	$155,573.33		$155,573.33
5	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	AGUA POTABLE	MEJORADO	Construcción de muro de contención de tanque de almacenamiento Joyas.			37,364.00	$389,320.36		$389,320.36
6	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	PTAR	AMPLIACIÓN	Rehabilitación y eficientización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Dinamica			2,600.00	$2,145,000.00		$2,145,000.00
7	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	PTAR	AMPLIACIÓN	Sustitución de bombas de cárcamo de llegada, sopladores y difusores de aire de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Miramar			37,364.00	$1,265,000.00		$1,265,000.00
8	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	PTAR	AMPLIACIÓN	Sustitución de bombas de cárcamo de llegada, sopladores y difusores de aire de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colomos			37,364.00	$1,790,000.00		$1,790,000.00

ING LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL
CAPDAM

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAPDAM

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

no.	LOCALIZACIÓN		APARTADO	COMPO-NENTE	SUBCOMPO-NENTE	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN (CLARA) OBRA/ SUB -ACCION	HABITANTES A BENEFICIAR		INVERSIÓN PROPUESTA		
	MUNICIPIO	LOCALIDAD						INCORP.	MEJOR.	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE
9	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	PTAR	AMPLIACIÓN	Adquisición de equipos de bombeo para cárcamos de agus residuales			37,364.00	$4,562,781.26		$4,562,781.26
10	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	AGUA POTABLE	MEJORADO	Adquisición de equipos de bombeo para agua potable para pozos y rebombeos			2,600.00	$1,800,000.00		$1,800,000.00
11	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	ALCANTARIL LADO	AMPLIACIÓN	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construccion de linea de drenaje en calle Benito Juarez de la colonia Marina Nacional, de la localidad de El Colomo en Manzanillo, Colima.			1,012.00	$360,000.00		$360,000.00
12	MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	ALCANTARIL LADO	MEJORADO	Reposición de banquetas y pavimentos, en reparaciones de las redes de drenaje y agua potable, en la zona urbana de Manzanillo			450.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	
										$16,708,282.96	$1,742,677.31	$14,965,605.65

ING LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL
CAPDAM