CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

ACTA DE LA REUNIÓN

- - - EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS **11:31 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2022**, SE REUNIERON **GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**; LIC. ILIANA BADILLO GARCIA**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA Y REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA**, REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ,** REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO**; ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI); **ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN 106 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021-2024

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA,
2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,
4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2022,

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

7.- SOLICITUD Y APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022,

8.- SOLICITUD Y APROBACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022,
9.- ASUNTOS GENERALES,
10.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

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

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES **9, POR LO QUE** SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE DA POR INICIADA LA 106 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 11:31 ONCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -

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

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

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

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

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

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

ING. LEONARDO CHIPRES DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - -

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA DE LA SESIÓN 105 ORDINARIA, POR HABERSE ENVIADO A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO. - - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA DE LA SESIÓN 105 ORDINARIA POR ESTAR FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

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

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

SE SOLICITO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL FEBRERO DE 2022, CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. **(ANEXO A).** - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

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

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

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

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE FEBRERO 2022., CONFORME AL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA, COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO B.** - - - -- - - -- - - -- -

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

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

7.- LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 COMO SE PRESENTA EN EL ANEXO C.

SE SOLICITO AL 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, BANOBRAS Y RECURSOS MUNICIPALES 2022 CONFORME AL. ANEXO C.

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, BANOBRAS Y RECURSOS MUNICIPALES 2022 CONFORME AL ANEXO C.

8.- SOLICITUD Y APROBACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022,

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS (POA) 2022 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, CONFORME AL ANEXO D.

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS (POA) 2022 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

9.- ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES

10.- CLAUSURA.

- - - - EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ: DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 11:52 HORAS DEL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN NÚMERO 106 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 106 ORDINARIA

LIC. ILIANA BADILLO GARCIA	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO.	CARDENAS
ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO 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 / 1

106. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

OFICIO: DIR. 110/2022
ASUNTO: AUTORIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS FEBRERO 2022
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE MARZO DE 2022

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

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

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE FEBRERO DEL 2022, **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

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

C.C.P.- ARCHIVO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00056	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMISTROS MEDICOS, SUMINISTRO DE GLUCOMETROS, TENSIOMETROS Y TERMOMETRO INFLARROJO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/749	3,500.00	3,500.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-05-04-01 MATERIALES, ACCESOI	3,500.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-05-04-01-01-01-0:	05-01-01	02-05-04-01 MATERIALES, ACCESORIOS Y		3,500.00
				3,500.00	3,500.00

1-02	00058	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SUMIISTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DELEGACION DEL VALLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/748	5,728.45	5,728.45

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE	5,728.45	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-04-00-01-01-0:	04-01-01	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE		5,728.45
				5,728.45	5,728.45

1-02	00060	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD NISSAN ESTACAS, ECO 008	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/751	6,100.00	6,100.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	6,100.00	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-06	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,100.00
				6,100.00	6,100.00

1-02	00062	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/753	8,750.00	8,750.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	8,750.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		8,750.00
				8,750.00	8,750.00

1-02	00064	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/750	22,600.00	22,600.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	22,600.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		22,600.00
					22,600.00	22,600.00

1-02	00066	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORTICULTURA GANADERA Y AGRICULTURA, ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/735	2,000.00	2,000.00

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

1-02	00068	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MATERIAL PARA UNIDAD RETRO CASE 580, ECO 057, Y ACUMULADOR PARA NISSAN ECO 037	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/740	6,500.00	6,500.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	6,500.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,500.00
					6,500.00	6,500.00

1-02	00070	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO LIMPIEZA E HIGIENE, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/734	8,200.00	8,200.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	8,200.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEO,		8,200.00
					8,200.00	8,200.00

1-02	00072	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, SUMINSTRO DE TONER PARA AREA DE COMERCIALIZACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/730	1,200.00	1,200.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00074	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIALPARA UNIDAD FORD ECO 020	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/741	2,100.00	2,100.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	2,100.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,100.00
					2,100.00	2,100.00

1-02	00076	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN TALLER MECANICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/745	2,900.00	2,900.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	2,900.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	05-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,900.00
					2,900.00	2,900.00

1-02	00078	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MATERIAL PARA UNIDAD RECTRO ECO 058	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP RECMAT/747	2,950.00	2,950.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	2,950.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,950.00
					2,950.00	2,950.00

1-02	00080	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE 14 RETENES PARA EQUIPOS VERTICALES DE BOMBEO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/729	2,870.00	2,870.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	2,870.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-05	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,870.00
					2,870.00	2,870.00

1-02	00082	08/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/728	4,800.00	4,800.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00084	08/02/2022	AFECTADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, SUMINISTRO DE 8 SELLOS CON LA LEYENDA DE PAGADO	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	4,800.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	06-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		4,800.00
					4,800.00	4,800.00

1-02	00088	10/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERILA PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/752	179,000.00	179,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	179,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		179,000.00
					179,000.00	179,000.00

1-02	00090	10/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE VARILLA DE ACERO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/784	18,000.00	18,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	18,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		18,000.00
					18,000.00	18,000.00

1-02	00092	10/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 2 LLANTAS DELANTERAS 425/64, PARA VAC-CON, ECO 062	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/786	8,700.00	8,700.00

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

							22,672.42	22,672.42

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00094	11/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR DEDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, DIAGNISTICO A PIPA 10,000 INTERNACIONAL, ECO 013	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/788	3,650.00	3,650.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	22,672.42	
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	REFACCIONES Y ACCESORIOS		22,672.42
					22,672.42	22,672.42
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	3,650.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		3,650.00
					3,650.00	3,650.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00096	11/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAMBIO DE CODIGO DE OBJETO DEL GASTO DE BONOS PARA PERSONAL JUBILADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	791,582.67	791,582.67

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-20-01-0	05-01-08	04-05-02-20	BONO DE ANTIGUEDAD	156,152.00	
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-22	BONO DE ANTIGUEDA		156,152.00
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-31-01-01-01	05-01-08	04-05-02-31	BONO DEL BUROCRATA	558,730.67	
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-23	BONO DEL BUROCRAT		558,730.67
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-44-01-01-01	05-01-08	04-05-02-44	BONO SINDICAL JUBILADOS	76,700.00	
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-24	BONO SINDICAL JUB		76,700.00
					791,582.67	791,582.67

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00098	11/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 00728 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-00728	59,151.01	59,151.01

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	7,000.00	
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,750.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	11,340.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,381.50	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,012.40	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,012.40
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,729.01	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,729.01
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	7,893.42	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	4,819.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	139.68	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		139.68

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,929.59	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,929.59	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,050.72	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,494.61	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,494.61
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,516.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,165.04	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,165.04
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				18,085.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				11,944.14
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-01	01-01-03-01	SUELDO				11,340.45
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,381.50
							59,151.01	59,151.01
							22,012.30	22,012.30

1-01 00100 11/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-00730 S/DISPONIBILIDAD 02-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 02-D-08-00730

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,746.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		1,746.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	768.24	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,500.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	419.04	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,500.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	558.72	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		558.72
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	2,127.14	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		2,127.14
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,500.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	4,740.56	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		4,740.56
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,152.60	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		10,500.00
						2,339.88
					22,012.30	22,012.30
					128,862.10	128,862.10

1-01 00102 11/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-00756 S/DISPONIBILIDAD 02-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 02-D-08-00756

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	5,313.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			2,000.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-44	BONO SINDICAL			1,300.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,115.82	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUIS			1,000.00	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,000.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			9,403.54	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,500.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-44	BONO SINDICAL			1,300.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			13,110.90	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				13,110.90
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			11,731.46	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				11,731.46
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			6,646.60	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				6,646.60
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			334.81	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				334.81
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			15,530.94	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				3,542.30
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			283.73	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				283.73
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,542.30	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,542.30
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			472.99	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				472.99
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			731.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				731.00
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS			9,850.60	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				9,850.60
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-44	BONO SINDICAL			24,172.74	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				24,172.74
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			11,159.92	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO				11,159.92
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			1,500.00	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				6,000.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-44	BONO SINDICAL				24,934.48
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:							1,000.00
								1,300.00
								2,000.00
								1,115.82
								5,313.45
								106.00
								213.00
								1,300.00
							128,862.10	128,862.10

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00104	11/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-00756 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-00756	1,300.00	1,300.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-44	BONO SINDICAL	1,300.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-44	BONO SINDICAL		1,300.00
					1,300.00	1,300.00
					1,300.00	1,300.00

1-01	00106	11/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-00756 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-00756	1,300.00	1,300.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-05-04-44	BONO SINDICAL	1,300.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		1,300.00
					1,300.00	1,300.00
					19,928.31	19,928.31

1-01	00108	11/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-01-04 00755 S/DISPONIBILIDAD	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-00755	19,928.31	19,928.31

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	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-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		4,000.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	241.99	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		241.99
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,886.32	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		1,886.32
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	4,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		4,000.00
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,800.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES	5,000.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		7,800.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:					1,886.32
					19,928.31	19,928.31
					12,403.93	12,403.93

1-01	00110	11/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-01-04 00749 S/DISPONIBILIDAD	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-00749	12,403.93	12,403.93

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	319.84	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS	42.47	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	103.17	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	65.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	511.89	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		273.99	273.99
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-(	04-01-01	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		323.57	323.57
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		825.30	825.30
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-(	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS			
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		370.00	370.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-(	04-01-02	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		116.81	116.81
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		84.46	84.46
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-(	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		591.13	591.13
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-	04-01-03	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		21.78	21.78
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		952.41	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		240.12	240.12
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-(	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS			
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		363.59	363.59
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-(	04-01-04	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		19.10	19.10
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-(	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		474.79	474.79
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-	04-01-05	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		386.77	386.77
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-(	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS			
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		206.65	206.65
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-(	04-01-05	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		164.93	164.93
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		23.91	23.91
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		465.61	465.61
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-	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		98.96	98.96
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-(	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS			
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		96.80	96.80
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-	04-01-07	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		977.06	977.06
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		58.08	58.08
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-(	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS			
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		707.28	707.28
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-	04-01-08	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA			
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: 04-01-09 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN			1,114.70	
R				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0: 04-01-09 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS				1,114.70
A				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: 04-01-09 01-05-04-24 BONO DE ASISTENCIA			77.98	
R				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01- 04-01-09 01-05-04-24 BONO DE ASISTENCIA				77.98
A				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_: 05-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			156.94	
R				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0 05-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				156.94
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_: 05-01-04 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN			43.46	
R				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0: 05-01-04 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			2,125.38	
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_: 05-01-04 01-05-04-24 BONO DE ASISTENCIA				2,125.38
R				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0: 06-01-06 01-05-04-24 BONO DE ASISTENCIA				2,038.24
A				01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_: 01-01-01 01-01-03-01 SUELDO			12,403.93	12,403.93
R				01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:			28,131.78	28,131.78
R				01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:				

1-02 00112 14/02/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y ITILES DE OFICINA, PAPELERIA STOCK PAA ALMACEN GENERAL — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/781

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	17,131.78	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	05-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		17,131.78
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	11,000.00	
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 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		11,000.00
					28,131.78	28,131.78
					30,000.00	30,000.00

1-02 00114 14/02/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE TONER 279-A 25 Y TONER 285-A Y TONER B224000 NEGRO — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/782

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS	25,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01	05-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		25,000.00
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS	5,000.00	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	01-01-06	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		5,000.00
					30,000.00	30,000.00
					20,000.00	20,000.00

1-02 00116 14/02/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, RECONEXION, REPOSICION DE PAVIMENTOS, — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/757

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	20,000.00	
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 OTROS MATERIALES Y		20,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							20,000.00	20,000.00
1-02	00118	14/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR CAMBIO DE BOMBAS COMPLETAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/759	11,200.00	11,200.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	11,200.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		11,200.00
				11,200.00	11,200.00

1-02	00120	14/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS SANITARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/754	24,000.00	24,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	24,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		24,000.00
				24,000.00	24,000.00

1-02	00122	14/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRIMAS DE SEGURO DE RSPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, POR ASEGURAMIENTO DE DE PARQUE VEHICULAR VIGENCIA DEL 28/02/2022 AL 31/05/2022	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/787	3,100.00	3,100.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-04-04-01 PRIMAS DE SEGURO D	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-_-00-1-03-04-04-01-01-01-0:	05-01-01	03-04-04-01 PRIMAS DE SEGURO DE		3,100.00
				3,100.00	3,100.00

1-02	00124	14/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO LIMPIEZA E HIGIENE, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DELEGACION DEL VALLE, SANTIAGO, MANZANILLO Y OFICINAS CENTRALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/758	1,500.00	1,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEC	1,500.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEO,		1,500.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							1,500.00	1,500.00
1-02	00126	14/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, POR ENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO (FEBRERO 2022)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/780	10,500.00	10,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-03-03-01-0	01-01-06	03-02-03-03	ARRENDAMIENTO DE		10,500.00
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	03-02-03-03	ARRENDAMIENTO DE	10,500.00	
					10,500.00	10,500.00
					3,250.51	3,250.51

1-02	00128	14/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NINIDAD NISSASN NP 300, ECO 064	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/756	3,250.51	3,250.51

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	3,250.51	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		3,250.51
					3,250.51	3,250.51
					475.00	475.00

1-02	00130	15/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 02-00002 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	E-02-00002	475.00	475.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES	475.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-0	05-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		475.00
					475.00	475.00
					3,150.78	3,150.78

1-02	00132	15/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 02-00003 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	B-02-00003	3,150.78	3,150.78

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	582.49	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0	04-01-05	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEO,		582.49
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,568.29	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,568.29
					3,150.78	3,150.78
					4,800.00	4,800.00

1-02	00134	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARAPROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE 25 TONER 279-A, 25 TONER 285-A, 24 TONER Q2612 A Y 2 TONER B224000	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/789	4,800.00	4,800.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00136	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PRESUPUESTAL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/790	18,000.00	18,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	4,800.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-02-01-04-01-01-01-0:	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		4,800.00
						4,800.00	4,800.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00138	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PRESUPUESTAL DE EQIPO DE TRANSPORTE, MATARIAL PARA UNIDAD NISSAN NP300 ECO 039, UNIDAD D21 ECO 043	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/794	5,300.00	5,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-0	05-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES		18,000.00
						18,000.00	18,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00140	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PRESUPUESTAL COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 4 PZ DE CPLE UNIVERSAL PARA LA UNION DE TUBERIAS	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/783	7,800.00	7,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	5,300.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-06	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		5,300.00
						5,300.00	5,300.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00142	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PRESUPUESTAL CONSTRUCCION Y REPARACIO, SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/755	22,582.22	22,582.22

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	7,800.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-02	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		7,800.00
						7,800.00	7,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	22,582.22	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		22,582.22

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							22,582.22	22,582.22
1-02	00144	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, SUMINSITRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/793	1,150.00	1,150.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	1,150.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	02-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		1,150.00
					1,150.00	1,150.00

1-02	00146	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA, SUMINSITRO DE 4 CINTAS PARA IMPRESORA DP-080 COLOR NEGRO, PARA CAJAS RECAUDADORAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/792	450.00	450.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	450.00	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	06-01-06	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		450.00
					450.00	450.00

1-02	00148	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SUMINISTRO DE AGUA ENBOTELLADA EN GARRAFONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/791	11,034.48	11,034.48

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	11,034.48	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		11,034.48
					11,034.48	11,034.48

1-01	00150	17/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00006 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00006	23,486.40	23,486.40

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	88.75	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-	01-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		88.75
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	478.15	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	01-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		478.15
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	683.22	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	01-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		683.22

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A				01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	2,968.04	
R				01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	02-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		2,968.04
A				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	1,392.16	
R				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	02-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		1,392.16
A				01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	128.26	
R				01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	03-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		128.26
A				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	1,543.49	
R				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		1,543.49
A				01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	3,089.43	
R				01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		3,089.43
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	1,907.64	
R				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-07	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		1,907.64
A				01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	1,244.20	
R				01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-08	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		1,244.20
A				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	3,586.83	
R				01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-09	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		3,586.83
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	5,397.54	
R				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	05-01-04	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		5,397.54
A				01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	444.13	
R				01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	05-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		444.13
A				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	529.59	
R				01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	06-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		529.59
A				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	4.97	
R				01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	11-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		4.97
							23,486.40	23,486.40
1-02	00152	17/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOAS, SUMNINISTRO DE TONER PARA EL AREA COMECIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/	400.00	400.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	400.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		400.00
					400.00	400.00
1-02	00154 21/02/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PAR CONSTRIUCCION, SUMINISTRO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE Y 2 TRAMOS DE TUBO DE 3/4	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/*811	14,924.00	14,924.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	14,924.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		14,924.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							14,924.00	14,924.00
							1,616.81	1,616.81
1-02	00156	22/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00005 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00005		

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	81.36	
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-	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		81.36
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES	1,535.45	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES Y		1,535.45
					1,616.81	1,616.81
					1,770.97	1,770.97

1-02	00158	22/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00006 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00006

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEC	283.62	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-C	04-01-05	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEO,		283.62
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	793.11	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-C	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		793.11
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	214.43	
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-C	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		214.43
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	479.81	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-C	04-01-05	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		479.81
					1,770.97	1,770.97
					79,630.00	79,630.00

1-02	00160	22/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 05-00002 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	05-00002

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-15 APOYO GASTOS FUN	79,630.00	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-15-01-01-01	05-01-08	04-05-02-15 APOYO GASTOS FUNERARIOS		50,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-01-01-01-01	05-01-08	04-05-02-01 SUELDO JUBILADOS		29,630.00
					79,630.00	79,630.00
					3,858.34	3,858.34

1-01	00162	22/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-00012 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	01-00012

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-05-04-05 APOYO PARA GASTOS	3,858.34	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-05-01-01-0:	05-01-03	01-05-04-05 APOYO PARA GASTOS		3,858.34
					3,858.34	3,858.34
						734,344.96

1-04	00164	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, NOMINA POR LAUDO DE IRMA LETICIA MICHEL VISCAINO EXP. 64/2017	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-04	00166	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, NOMINA POR LAUDO DE BLANCA LORENA BECERRA SAMUDIO, EXP. 61/2019	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	170,178.74	170,178.74

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	734,344.96	
						734,344.96	0.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	170,178.74	
						170,178.74	0.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-04	00168	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, NOMINA POR LAUDO DE VICTOR GUADALUPE VCORTES CABRALES, EXP. 472/2019, RESTO DE CONVENIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	298,138.23	298,138.23

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	298,138.23	
						298,138.23	0.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00170	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, NOMINA POR LAUDO DE VICTOR GUADALUPE VCORTES CABRALES, EXP. 472/2019, RESTO DE CONVENIO EN EST DE SANAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	22,209.66	22,209.66

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	22,209.66	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		22,209.66
						22,209.66	22,209.66

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-05	00172	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDUCCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, NOMINA POR LAUDO DE VICTOR GUADALUPE VCORTES CABRALES, EXP. 472/2019, RESTO DE CONVENIO EN EST DE SANAMIENTO, POR HABER AFECTADO EN 2021 EL GASTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	66,629.02	

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-0	04-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		66,629.02

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							0.00	66,629.02
1-02	00174	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MADERA PARA REPOSICION DE PISO DE UNIDAD NISSAN ECO 1	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/809	2,475.00	2,475.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,475.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	03-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,475.00
					2,475.00	2,475.00

1-02	00176	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 14 MT DE ARCILLA Y 14 MT DE GRAVA, MATERIAL PARA REPOSICION DE BANQUETAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/803	9,950.00	9,950.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	9,950.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		9,950.00
					9,950.00	9,950.00

1-02	00178	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DEMATERIAL PARA REPOSICION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS Y CAJAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 804	2,800.00	2,800.00

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

1-02	00180	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PRESUPUESTAL CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UTILIZAR EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/805	500.00	500.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							500.00	500.00
1-02	00182	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO MATERIAL PARA TRABAJOS EN LAS ESTACIONES 8Y9	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/806	4,045.00	4,045.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	4,045.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		4,045.00
				4,045.00	4,045.00

1-02	00184	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/798	15,900.00	15,900.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	15,900.00	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		15,900.00
				15,900.00	15,900.00

1-02	00186	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO MATERIAL CONSUIBLE PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/800	138,153.00	138,153.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	138,153.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		138,153.00
				138,153.00	138,153.00

1-02	00188	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD D21, ECO 024	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/802	1,800.00	1,800.00

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

1-02	00190	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/799	7,900.00	7,900.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD RETRO CASE 580 ECO 057				

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	7,900.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		7,900.00
					7,900.00	7,900.00

1-02	00192	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD UNIDAD FORD F150 ECO 021, UNIDAD CHEVROLET OCO 055	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/796	1,600.00	1,600.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	1,600.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,600.00
					1,600.00	1,600.00

1-02	00194	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD UNIDAD NISSAN NP300 ECO 040	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/797	1,850.00	1,850.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	1,850.00	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-02	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,850.00
					1,850.00	1,850.00

1-02	00196	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE MATERIAL SELLOS MECANICOS PARA BOMBA SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP RE MAT/807	6,360.00	6,360.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	6,360.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,360.00
					6,360.00	6,360.00

1-02	00198	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE EMBOBINADO, TRABAJO DE TORNO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/795	31,700.00	31,700.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00200	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y QUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE TONER	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/801	3,700.00	3,700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	31,700.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		31,700.00
						31,700.00	31,700.00

1-02	00202	22/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/810	200.00	200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-0	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		3,700.00
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	3,700.00	
						3,700.00	3,700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	05-06-04-00	SISTEMAS DE AIRE	200.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-04-00-01-01-0	05-01-01	05-06-04-00	SISTEMAS DE AIRE		200.00
						200.00	200.00

1-01	00204	22/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00014 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00014	5,000.00	5,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-05-04-05	APOYO PARA GASTOS	5,000.00	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-05-01-01-0	05-01-03	01-05-04-05	APOYO PARA GASTOS		5,000.00
						5,000.00	5,000.00

1-02	00206	22/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00007 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DB-02-00007	536.64	536.64

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	536.64	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		536.64
						536.64	536.64

1-02	00208	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LT	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/812	2,550.00	2,550.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00210	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DEOTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE MATRIAL CONSUMIBLE PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/813	100.00	100.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	2,550.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,550.00
						2,550.00	2,550.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	100.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		100.00
						100.00	100.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00212	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL IMPRESO, ADQUISICION DE 1000 ROLLOS PARA MINIPRINTER	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/815	21,900.00	21,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.	21,900.00	
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	MATERIAL IMPRESO.		19,440.00
R		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	06-01-06	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,460.00
						21,900.00	21,900.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00214	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARAION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRNSFORMADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/818	15,100.00	15,100.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	15,100.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-06	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		15,100.00
						15,100.00	15,100.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00216	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE ARCILLA, GRAVA Y ARENA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/822	19,000.00	19,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	19,000.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		19,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							19,000.00	19,000.00
1-02	00218	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULO DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/823	11,000.00	11,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	11,000.00	
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 OTROS MATERIALES Y		11,000.00
				11,000.00	11,000.00

1-02	00220	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE TORNO, TRABAJO DE EMBOBINADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/819	64,000.00	64,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	64,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		64,000.00
				64,000.00	64,000.00

1-02	00222	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/824	4,200.00	4,200.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	4,200.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-08	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		4,200.00
				4,200.00	4,200.00

1-02	00224	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA Y SILVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, SUMINISTRO DE VARILLAS DESTAPA CAÑOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/817	5,800.00	5,800.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	5,800.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		5,800.00
				5,800.00	5,800.00

1-02	00226	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESSOS PARA DAR SUFICIENCIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/825	8,100.00	8,100.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRABAJO,	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	8,100.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,100.00
						8,100.00	8,100.00
1-02	00228	24/02/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PARA REHABILITACION DE COLUMNAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/827	3,659.47	3,659.47

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	3,659.47	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		3,659.47
						3,659.47	3,659.47
1-02	00230	24/02/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR BRIGABAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/826	2,200.00	2,200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,200.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,200.00
						2,200.00	2,200.00
1-02	00232	24/02/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS Y CONCRETO, SUMINISTRO DE 300 BULTOS DE CEMENTO GRIS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/816	37,000.00	37,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZUL	37,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-02-01-01-01-01	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y		37,000.00
						37,000.00	37,000.00
1-02	00234	24/02/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MATARIAL PARA UNIDAD NISSAN NP300 ECO S/PLACAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/828	1,930.00	1,930.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	1,930.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								1,930.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-02	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS				1,930.00	1,930.00
1-02	00236	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA, ADQUISICION DE 10 SILLAS OPERATIVAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/820	18,990.50	18,990.50

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA	18,990.50	
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-01-00-01-01-01	01-01-06	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA Y		18,990.50
				18,990.50	18,990.50

1-02	00238	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICION DE 5 APARATOS CHECADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/821	7,470.75	7,470.75

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	05-01-09-00 OTROS MOBILIARIOS	7,470.75	
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-0:	01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		7,470.75
				7,470.75	7,470.75

1-02	00240	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINSITRO DE MATERIAL PARA UNIDAD NISSAN NP300 ECO 29	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/829	2,241.00	2,241.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	2,241.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,241.00
				2,241.00	2,241.00

1-02	00242	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE PAPALERIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/830	1,911.25	1,911.25

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	1,911.25	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	06-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		1,911.25
				1,911.25	1,911.25

1-02	00244	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	3,659.47	3,659.47

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				REALIZAR TRABAJOS PARA REHABILITACION DE COLUMNAS				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	3,659.47	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		3,659.47
						3,659.47	3,659.47

1-01	00246	24/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE SERVICIOS PERSONALES, DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM	254,469.84	254,469.84

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	113,707.83	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	30,349.58	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	4,473.00	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	2,226.00	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	20,000.00	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS	16,026.12	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MAI	2,000.00	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA	6,376.14	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRA	6,021.91	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	7,084.60	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO	30,818.01	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	6,500.12	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ	2,000.00	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	6,886.53	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:					100,000.00
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO		40,000.00
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO		30,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		30,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		54,469.84
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	254,469.84	254,469.84
						37,434.14	37,434.14

1-02	00248	24/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-01201 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	02-D-08-01201		

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-01	SUELDO JUBILADOS	2,761.57	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-01-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-01	SUELDO JUBILADOS		2,761.57
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-06	APOYO DE CANASTA	2,154.92	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-06-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-06	APOYO DE CANASTA BASICA		2,154.92
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-29	SUELDO DIA 31 JUBI	32,517.65	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-29-01-01-01	05-01-08	04-05-02-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS		32,517.65
						37,434.14	37,434.14

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00250	24/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-01222 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-01222	20,454.33	20,454.33

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO	4,397.04	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO		4,397.04
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	82.46	
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-	04-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		82.46
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	922.37	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-C	04-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		922.37
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA	2,406.18	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0:	04-01-03	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		2,406.18
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO	5,907.82	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO		5,907.82
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	5,305.60	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		5,305.60
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	193.56	
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-C	04-01-05	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		193.56
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	1,239.30	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		1,239.30
						20,454.33	20,454.33
						5,300.00	5,300.00

1-01	00254	24/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-08-01196 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-01196	

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,800.00	
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,500.00	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES		5,300.00
						5,300.00	5,300.00
						36,693.52	36,693.52

1-01	00256	24/02/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01-D-08-01199 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-D-08-01199	

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,911.04	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		3,911.04
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	4,681.08	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,500.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	4,595.56	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,500.00	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,140.24	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		1,140.24
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	419.04	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			99.68	
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-	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				99.68
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			56.75	
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-	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				56.75
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			419.04	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,831.92	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				4,831.92
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			283.76	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			977.76	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,138.19	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,138.19
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			977.76	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				977.76
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,856.50	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,856.50
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,305.20	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				7,000.00
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				13,397.68
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				283.76
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						36,693.52	36,693.52
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01						227,892.49	227,892.49

1-01 00258 24/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01226 S/DISPONIBILIDAD 02-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 02-D-08-01226

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	290.97	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		290.97
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS	83.75	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-	01-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		83.75
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA	2,125.38	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-24-01-01-0	01-01-05	01-05-04-24	BONO DE ASISTENCIA		2,125.38
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO	53,572.10	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		53,572.10
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS	6,075.84	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		6,075.84
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	318.00	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	02-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		318.00
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	12,202.10	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		12,202.10
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	1,810.26	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO		1,810.26

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A				01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS	298.33	
R				01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS		298.33
A				01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,000.00	
A				01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	373.90	
R				01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		373.90
A				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-01-03-01 SUELDO	1,258.88	
R				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-05	01-01-03-01 SUELDO		1,258.88
A				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,583.14	
R				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-05	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,583.14
A				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-09-01-01-0	02-01-05	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
R				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-10-01-01-0	02-01-05	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		106.00
A				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	260.00	
R				01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	02-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		260.00
A				01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	83.75	
R				01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-	03-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		83.75
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	2,536.19	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		2,536.19
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	15,816.04	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,500.00	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,790.99	
A				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,790.99
R				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	18,236.76	
A				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,896.24	18,236.76
R				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		2,896.24
A				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS	4,932.73	
R				01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS		4,932.73
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS	437.83	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS		437.83
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	23,622.22	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		23,622.22
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	852.00	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO		852.00
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE	424.00	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		424.00
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	86.32	
R				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		86.32
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	271.66	
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-	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		271.66
A				01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	9,442.94	
R				01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-02-01-01-0	04-01-05	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		9,442.94
A				01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	664.79	
R				01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		664.79
A				01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-01-03-03 QUINQUENIOS	10,677.12	
R				01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-06	01-01-03-03 QUINQUENIOS		
A				01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				10,677.12
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			489.93	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				489.93
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			10,104.04	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				10,104.04
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			21,821.18	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				21,821.18
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,614.61	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-09	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,614.61
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			12,562.24	
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	HORAS EXTRAORDINARIAS				12,562.24
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			723.81	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	05-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				723.81
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			663.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS			251.25	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS				251.25
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				6,000.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	02-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				40,101.46
							227,892.49	227,892.49
							203,420.27	203,420.27

1-01 00260 24/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-01804 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 02-D-08-01227 01227 S/DISPONIBILIDAD

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	7,000.00	
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES	4,250.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	6,316.83	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO		6,316.83
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,326.54	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,326.54
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	20,800.48	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		20,800.48
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	4,368.09	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		4,368.09
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO	361.89	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO		361.89
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,602.45	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		2,602.45
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	130.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		130.00
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO	10,632.00	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		10,632.00
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,232.72	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,232.72
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			273.09	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				273.09
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			13,282.78	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				13,282.78
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,789.39	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,789.39
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			759.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				759.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			6,166.95	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				6,166.95
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,890.12	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			6,205.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			558.72	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				558.72
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			363.15	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				363.15
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			5,810.08	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				5,810.08
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,962.78	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,962.78
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			19,536.14	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				19,536.14
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			227.02	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				227.02
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,612.56	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,290.48	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,290.48
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			56.75	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				56.75
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,195.68	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				5,195.68
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,307.84	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				5,307.84
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			343.71	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				343.71
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			13,942.87	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				13,942.87
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS			756.94	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS				756.94
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0							

07/03/2022 10:22:40 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			179.84	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				179.84
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,389.82	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				7,389.82
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,913.70	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,913.70
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				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-_:	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES			4,350.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			488.88	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				488.88
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO			3,893.02	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				3,893.02
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			817.52	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				817.52
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			1,888.32	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				1,888.32
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			390.00	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				390.00
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				41,305.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				11,502.68
							203,420.27	203,420.27
1-02	00262	28/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUICIEN PARIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD FORD ECO 052	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/831	1,700.00	1,700.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	1,700.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,700.00
					1,700.00	1,700.00
1-02	00264	28/02/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA GANADERIA Y AGRICUTURA, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MANUAL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/814	42,741.12	42,741.12

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	42,741.12	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								23,000.00
								14,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE				5,741.12
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	04-01-05	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE			42,741.12	42,741.12
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	04-01-03	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE			1,141.84	1,141.84

1-02 00266 28/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 01-17 POLIZA Y/O AUX. DI B-02-00008 02-00008 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	39.66	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,102.18	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		1,102.18
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0	01-01-06	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		39.66
					1,141.84	1,141.84
					2,278.59	2,278.59

1-02 00268 28/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 01-17 POLIZA Y/O AUX. DI B-02-00009 02-00009 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,672.38	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		1,672.38
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	234.38	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		234.38
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	371.83	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0	04-01-04	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEO,		371.83
					2,278.59	2,278.59
					71,764.82	71,764.82

1-02 00272 28/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02-D-54-01-17 POLIZA Y/O AUX. DI 2-D-54-01367 01367 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	71,764.82	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCARIAS		71,764.82
					71,764.82	71,764.82
					170,456.55	170,456.55

1-01 00274 28/02/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-02- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 02-01-00019 01-00019 S/DISPONIBILIDAD

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-52	GASTOS DE EJECUCI	170,456.55	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-52-01-01-01	02-01-01	01-05-04-52	GASTOS DE EJECUCIÓN		170,456.55
					170,456.55	170,456.55

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus		Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							TOTAL (107)	**3,310,740.75**	**4,446,773.66**

106. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

OFICIO: DIR. 111/2022
ASUNTO: AUTORIZACION DE CUENTA PUBLICA FEBRERO 2022
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE MARZO DE 2022

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

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

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 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PÚBLICA) AL MES DE FEBRERO 2022, 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 Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

C.C.P.- ARCHIVO

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021-2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 MAR. 2022
12:53 HORA
Sofía NOMBRE Y FIRMA

Recibí con 1 Cd.

Oficio No.: DIR.GRAL-115/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de marzo de 2022

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 MAR. 2022
12:53
HORA
NOMBRE Y FIRMA
Recibí con 1 cd.

CAPDAM

Cuenta Pública

Febrero 2022

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	92,798,490.93	71,809,835.46
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	90,492,274.64	70,013,087.85
DERECHOS	266,197.88	286,916.87
PRODUCTOS	2,040,018.41	1,509,830.74
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**92,798,490.93**	**71,809,835.46**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,202,477.24	23,468,063.36
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,586,550.73	14,297,297.56
SERVICIOS PERSONALES	1,705,792.76	1,629,073.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,910,133.75	7,541,692.50
SERVICIOS GENERALES	3,485,896.76	3,061,538.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,485,896.76	3,061,538.16
PENSIONES Y JUBILACIONES		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**29,688,374.00**	**26,529,601.52**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**63,110,116.93**	**45,280,233.94**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	99,624,143.12	76,366,425.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,947,045.99	70,539,829.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**121,964,686.38**	**149,299,751.66**
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	374,824,922.77	369,484,120.79
BIENES MUEBLES	166,599,962.32	147,205,921.01
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,171,556.06	31,865,923.72
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	**27,139,183.06**	**34,833,550.72**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**534,062,696.42**	**509,327,853.13**
TOTAL DEL ACTIVO	**656,027,382.80**	**658,627,604.79**

Concepto	2022	2021
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**27,139,183.06**	**34,833,550.72**
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	362,558,468.97	357,464,323.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,110,116.93	45,280,233.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,833,740.30	312,569,477.62
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**628,888,199.74**	**623,794,054.07**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**656,027,382.80**	**658,627,604.79**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**266,329,730.77**				**266,329,730.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		**278,752,844.74**	**42,026,088.75**		**320,778,933.49**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*42,026,088.75*		*42,026,088.75*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*279,138,233.00*			*279,138,233.00*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	**266,329,730.77**	**278,752,844.74**	**42,026,088.75**	**0.00**	**587,108,664.26**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-21,330,581.45**	**63,110,116.93**		**41,779,535.48**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*63,110,116.93*		*63,110,116.93*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-21,330,581.45*	*0.00*		*-21,330,581.45*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
				0.00	**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				*0.00*	*0.00*
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,329,730.77**	**257,422,263.29**	**105,136,205.68**	**0.00**	**628,888,199.74**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**23,553,025.33**	**63,595,147.62**
ACTIVO CIRCULANTE	23,553,025.33	63,586,972.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	63,586,972.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,553,025.33	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	8,174.67
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	8,174.67
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**	**1,737,413.19**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,737,413.19
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,737,413.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**63,110,116.93**	**21,330,581.45**
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	63,110,116.93	21,330,581.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,110,116.93	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,330,581.45
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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**92,798,490.93**	**71,809,835.46**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	90,492,274.64	70,013,087.85
DERECHOS	266,197.88	286,916.87
PRODUCTOS	2,040,018.41	1,509,830.74
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	**29,688,374.00**	**26,529,601.52**
APLICACION	14,586,550.73	14,297,297.56
SERVICIOS PERSONALES	1,705,792.76	1,629,073.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,910,133.75	7,541,692.50
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,485,896.76	3,061,538.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	**63,110,116.93**	**45,280,233.94**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**62.82**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	62.82	0.00
APLICACION	**21,338,818.94**	**5,725,841.74**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	8,174.67	34,479.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	21,330,644.27	5,691,362.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-21,338,756.12**	**-5,725,841.74**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**71,474,514.73**	**40,959,567.20**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	71,474,514.73	40,959,567.20
APLICACION	**49,658,902.59**	**40,760,617.90**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	49,658,902.59	40,760,617.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**21,815,612.14**	**198,949.30**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**63,586,972.95**	**39,753,341.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**99,624,143.12**	**76,366,425.36**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas a la Información Financiera **de la Cuenta Pública al mes de febrero del 2022**.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al mes de febrero del 2022 presenta un saldo acumulado de $ 150,543.80 (ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 80/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	95,789.02

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

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

Bancos/Tesorería, al mes de febrero del 2022 presenta un saldo acumulado $ 99,473,599.32 (noventa y nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos 32/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**87,827,527.27**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,522.46
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	12,078,708.67
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	770,612.99
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	25,092.46
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,206,616.43
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	51,119.52
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	755,636.81

1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	189,265.75
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	401,889.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	463,666.93
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	2,425,380.16
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	33,557,814.42
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	5,834,803.83
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,875,522.52
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	16,475,662.61
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	664,728.79
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	1,832,462.79
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	139,020.44

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**11,646,063.05**
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	478,366.54
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,049,822.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	121,726.11
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,861.34
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	3,130,340.86
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,120.33
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	149,086.23
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	69,816.35
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	706,406.40
1-1-01-02-001-0004-0021	BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	708,190.25
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	309.17
1-1-01-02-001-0004-0023	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	118,100.06

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al mes de febrero del 2022 reflejan un saldo acumulado de $ 19,947,045.99 (diecinueve millones novecientos cuarenta y siete mil cuarenta y cinco pesos /100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**19,947,045.99**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**676,736.74**
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	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-10,258.54
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,270,309.25**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,082,110.25
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

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

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

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

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

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

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

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los al mes de febrero del 2022.

Bienes Inmuebles con un saldo al mes de febrero del 2022 de $ 374,824,922.77 (trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos veintidós pesos 77/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**374,824,922.77**
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**	**222,596,545.95**
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	41,970,461.03
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al mes de febrero del 2022 de $ 166,599,962.32 (ciento sesenta y seis millones quinientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 32/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**166,599,962.32**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,577,330.08**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	
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	5,727,633.48	
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**	**84,129.10**	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	2,446.22
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	

1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,430,208.29**	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	306,527.71	5,728.45
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de febrero del 2022 los registros muestran un saldo de $7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

Otros Activos 1-02-07, al mes de febrero del 2022 los registros muestran un saldo de $23,240.00 (veintitrés mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

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

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de febrero del 2022 de $ 27,139,183.06 (veintisiete millones ciento treinta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos 06/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**27,139,183.06**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**24,171,556.06**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0**
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**4,692,091.30**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	2,325,859.76
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,366,231.54
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**4,675,589.33**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	4,675,589.33
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,247,591.99**
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	1,599,090.50
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	687,499.65
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	9,964,243.79
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
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

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al mes de febrero del 2022 por la cantidad de $ 92,798,490.93 (noventa y dos millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 93/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Saldo Acumulado	Del mes
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**92,798,490.93**	**45,149,337.43**
4-1-04	**DERECHOS**	**90,492,274.64**	**44,329,633.79**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**88,289,374.61**	**43,539,319.89**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	16,632,821.48	8,909,932.51
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	52,250,454.80	26,316,167.58
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	12,186,813.06	5,237,884.34
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	7,219,285.27	3,075,335.46
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**2,202,900.03**	**790,313.90**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	796,595.38	276,717.85
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	1,406,304.65	513,596.05
4-1-05	**PRODUCTOS**	**266,197.88**	**146,615.17**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	215,349.63	124,978.97
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	50,848.25	21,636.20
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**2,040,018.41**	**673,088.47**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	964,717.74	173,231.35
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	1,075,300.67	499,857.12

Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al mes de febrero del 2022, por la cantidad de $ 9,215,714.62 (nueve millones doscientos quince mil setecientos catorce pesos 62/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo Acumulado	Del mes
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**29,688,374.00**	**20472659.38**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**26,202,477.24**	**18,626,896.80**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**14,586,550.73**	**7,800,505.67**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,320,300.73	4,210,133.95
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	158,856.60	82,167.20
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,029,530.96	525,735.00
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aquinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	459,736.75	459,736.75
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,618,125.69	2,522,732.77
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,705,792.76**	**1,705,792.76**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	89,346.61	89,346.61
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,774.58	2,774.58
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	860,147.74	860,147.74

5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	135,985.00	135,985.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,816.85	280,332.28
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,073.28	1,073.28
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	142,648.70	126,987.20
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**9,910,133.75**	**9,428,492.71**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	6,987,332.68	6,856,660.13
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,765.11	29,590.97
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	160,138.90	118,449.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	642,665.99	336,721.47
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	87,869.42	75,671.33
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90	
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,986,804.75	2,011,399.36
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,485,896.76**	
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,485,896.76	1,845,762.58

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	21,330,581.45	299,833,740.30	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**321,164,321.75**	**21,330,581.45**	**299,833,740.30**	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Cuenta	Inicial 2022	Inicial 2021	Final 2022	Final 2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	99,624,143.12	76,366,425.36
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**	**99,624,143.12**	**76,366,425.36**

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

Durante el periodo de 01 de enero al 28 de febrero del 2022, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica			
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1-2-4-4 Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	5,728.45		5,728.45
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
del 01 de enero al 28 de febrero de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**92,798,490.93**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
2.1	*Ingresos Financieros*	*0.00*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0.00*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0.00*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0.00*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0.00*
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0.00**
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0.00*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0.00*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0.00*
4	**TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**	**92,798,490.93**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 01 de enero al 28 de febrero de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**29,696,548.67**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**8,174.67**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0.00*
2.2	*Materias y Suministros*	*0.00*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*0.00*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*5,728.45*

2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*0.00*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0.00*
3.2	*Provisiones*	*0.00*
3.3	*Disminución de inventarios*	*0.00*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0.00*
3.6	*Otros Gastos*	*0.00*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0.00*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**29,688,374.00**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 01 de enero al 28 de febrero de 2022

Cuenta	Descripción	Importe
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	92,798,490.93
4-1-4	DERECHOS	
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	88,289,374.61
4-1-4-4	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,202,900.03
4-1-5	PRODUCTOS	
4-1-5-1	PRODUCTOS	266,197.88
4-1-6	APROVECHAMIENTOS	
4-1-6-2	MULTAS	964,717.74
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,075,300.67
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**92,798,490.93**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,202,477.24
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,320,300.73
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	158,856.60

5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,029,530.96
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	459,736.75
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,618,125.69
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	89,346.61
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	2,774.58
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D REPARACION	860,147.74
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	135,985.00
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,816.85
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,073.28
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	142,648.70
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	6,987,332.68
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	43,765.11
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	160,138.90
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	642,665.99
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	87,869.42
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,986,804.75
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,485,896.76
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-5-2	JUBILACIONES	3,485,896.76
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**29,688,374.00**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**63,110,116.93**

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 28 de febrero del 2022.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	194,371,659.86
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	92,798,490.93

Cuentas de egresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	257,792,528.86	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,158,242.57
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	839,315.83	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,000.00	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	403,625.98	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,272,922.69	0

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

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

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

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

II. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.

III. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.

IV. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.

Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

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

c) Postulados básicos.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.

b) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.

c) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.

e) Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.

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

j) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, si realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb
0	**01**	**00**	**00**	**00**	**NO ETIQUETADO**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47
					TOTAL	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**

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

Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de $ 287,170,150.79 pesos, y se estima recaudar mensualmente lo señalado en la siguiente tabla.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	01	00	DERECHOS	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
1	01	01	01	4	DERECHOS	34,112,149.12	38,281,383.67	23,630,381.01	17,916,807.18	17,119,272.44	20,327,809.00
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	133,863.67	162,808.36	218,707.80	172,840.76	161,524.63	113,678.37
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	873,615.90	687,549.10	876,247.21	610,319.16	500,073.77	458,161.81
					TOTAL	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	01	00	DERECHOS	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
1	01	01	01	4	DERECHOS	17,529,860.26	22,656,773.38	22,475,511.02	16,859,088.02	15,141,704.18	31,606,218.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	126,921.11	126,792.64	111,006.98	9,114.59	5,110.03	-3,240.76
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	682,063.38	576,400.27	572,412.29	608,726.98	689,074.57	1,039,420.50
					TOTAL	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECT

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**92,798,490.93**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
2.1	*Ingresos Financieros*	*0.00*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0.00*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0.00*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0.00*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0.00*
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0.00**
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0.00*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0.00*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0.00*
4	**TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**	**92,798,490.93**

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:27 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**29,696,548.67**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**8,174.67**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0.00*
2.2	*Materias y Suministros*	*0.00*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*0.00*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*5,728.45*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*0.00*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0.00*
3.2	*Provisiones*	*0.00*
3.3	*Disminución de inventarios*	*0.00*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0.00*
3.6	*Otros Gastos*	*0.00*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0.00*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**29,688,374.00**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	615,985,260.51	181,765,838.20	141,723,715.91	656,027,382.80	40,042,122.29
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	181,757,663.53	141,723,715.91	121,964,686.38	40,033,947.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	176,922,272.34	113,335,299.39	99,624,143.12	63,586,972.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	4,835,391.19	28,388,416.52	19,947,045.99	-23,553,025.33
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	534,054,521.75	8,174.67	0.00	534,062,696.42	8,174.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	8,174.67	0.00	166,599,962.32	8,174.67
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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**27,139,183.06**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**27,139,183.06**

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 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**92,798,490.93**
1-1	**INGRESOS DE LA GESTION**		
	Impuestos		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	Contribuciones a la Seguridad Social	*0.00*	
	Ingresos no tributarios		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	90,492,274.64	
	-Productos de Tipo Corriente	266,197.88	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,040,018.41	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	*0.00*	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses	0.00	
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	*0.00*	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Otros ingresos de la gestión		
1-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**29,688,374.00**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	14,126,813.98	
	-Contribuciones sociales	459,736.75	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*11,615,926.51*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*3,485,896.76*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*0.00*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**	*0.00*	
	Subsidios y Subvenciones		
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
2-5	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	
3	**RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO**	**0.00**	**63,110,116.93**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**		**0.00**
4-1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	*0.00*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Variación depreciación y amortización acumulada	*0.00*	
4-2	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**		
	Transferencias		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)**	**0.00**	
5	**GASTOS DE CAPITAL**		**9,731.57**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	1,556.90	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	8,174.67	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**92,798,490.93**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**29,698,105.57**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**29,698,105.57**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**63,100,385.36**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**63,100,385.36**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**23,553,025.33**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*98,121.29*	
	Disminución de documentos por cobrar	*23,454,904.04*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*0.00*	
	Incremento de documentos por pagar	*0.00*	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
11-3	**INCREMENTO DEL PATRIMONIO**	**0.00**	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**86,654,967.59**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*63,586,972.95*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*0.00*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*1,737,413.19*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**21,330,581.45**	

- **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 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (5)	Diferencia Ene-Feb (6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	72,393,532.79	0.00	72,393,532.79	90,492,274.64	90,492,274.64	18,098,741.85
5	PRODUCTOS	296,672.03	0.00	296,672.03	266,197.88	266,197.88	-30,474.15
6	APROVECHAMIENTOS	1,561,165.00	0.00	1,561,165.00	2,040,018.41	2,040,018.41	478,853.41
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	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
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**74,251,369.82**	**0.00**	**74,251,369.82**	**92,798,490.93**	**92,798,490.93**	**18,547,121.11**
	Ingresos excedentes:			**74,251,369.82**			**18,547,121.11**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:35 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (5)	Diferencia Ene-Feb (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**73,954,697.79**	**0.00**	**73,954,697.79**	**92,532,293.05**	**92,532,293.05**	**18,577,595.26**
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	72,393,532.79	0.00	72,393,532.79	90,492,274.64	90,492,274.64	18,098,741.85
6	APROVECHAMIENTOS (2)	1,561,165.00	0.00	1,561,165.00	2,040,018.41	2,040,018.41	478,853.41
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		**296,672.03**	**0.00**	**296,672.03**	**266,197.88**	**266,197.88**	**-30,474.15**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS (1)	296,672.03	0.00	296,672.03	266,197.88	266,197.88	-30,474.15
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**74,251,369.82**	**0.00**	**74,251,369.82**	**92,798,490.93**	**92,798,490.93**	**18,547,121.11**
	Ingresos excedentes:			**74,251,369.82**			**18,547,121.11**

"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 28 DE FEBRERO DE 2022

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:37 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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

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

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:37 a. m.

- # Información Presupuestaria

  ## *Estado Analítico del Presupuesto de Egresos*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**18,793,653.57**	**1,066,723.47**	**19,860,377.04**	**14,586,550.73**	**14,566,550.73**	**5,273,826.31**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*9,157,682.12*	*-46,279.86*	*9,111,402.26*	*8,320,300.73*	*8,320,300.73*	*791,101.53*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*252,242.08*	*0.00*	*252,242.08*	*158,856.60*	*158,856.60*	*93,385.48*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*607,095.04*	*577,119.74*	*1,184,214.78*	*1,029,530.96*	*1,029,530.96*	*154,683.82*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*617,733.14*	*23,486.40*	*641,219.54*	*459,736.75*	*459,736.75*	*181,482.79*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*5,058,901.19*	*512,397.19*	*5,571,298.38*	*4,618,125.69*	*4,598,125.69*	*953,172.69*
1 6	*PREVISIONES*	*3,100,000.00*	*0.00*	*3,100,000.00*	*0.00*	*0.00*	*3,100,000.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,402,569.70**	**871,781.94**	**4,274,351.64**	**1,705,792.76**	**1,334,726.78**	**2,568,558.88**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*84,392.48*	*126,465.35*	*210,857.83*	*89,346.61*	*87,951.61*	*121,511.22*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*40,318.20*	*14,914.23*	*55,232.43*	*2,774.58*	*2,774.58*	*52,457.85*
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*	*1,981,104.84*	*594,177.33*	*2,575,282.17*	*860,147.74*	*549,276.76*	*1,715,134.43*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*335,373.46*	*3,500.00*	*338,873.46*	*135,985.00*	*77,185.00*	*202,888.46*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*715,002.94*	*0.00*	*715,002.94*	*473,816.85*	*473,816.85*	*241,186.09*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*3,538.24*	*0.00*	*3,538.24*	*1,073.28*	*1,073.28*	*2,464.96*
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*	*242,839.54*	*132,725.03*	*375,564.57*	*142,648.70*	*142,648.70*	*232,915.87*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**14,424,670.61**	**2,194,325.39**	**16,618,996.00**	**9,910,133.75**	**9,877,573.75**	**6,708,862.25**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*10,969,600.00*	*0.00*	*10,969,600.00*	*6,987,332.68*	*6,987,332.68*	*3,982,267.32*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*36,933.32*	*10,500.00*	*47,433.32*	*43,765.11*	*43,765.11*	*3,668.21*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*551,183.32*	*0.00*	*551,183.32*	*160,138.90*	*160,138.90*	*391,044.42*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*363,666.66*	*280,809.34*	*644,476.00*	*642,665.99*	*642,665.99*	*1,810.01*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*432,431.01*	*122,144.79*	*554,575.80*	*87,869.42*	*55,309.42*	*466,706.38*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*65,000.00*	*0.00*	*65,000.00*	*0.00*	*0.00*	*65,000.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*210,000.00*	*0.00*	*210,000.00*	*0.00*	*0.00*	*210,000.00*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*17,499.98*	*0.00*	*17,499.98*	*1,556.90*	*1,556.90*	*15,943.08*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*1,778,356.32*	*1,780,871.26*	*3,559,227.58*	*1,986,804.75*	*1,986,804.75*	*1,572,422.83*
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,458,822.37**	**87,434.14**	**3,546,256.51**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**60,359.75**

"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 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	*AYUDAS SOCIALES*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	3,458,822.37	87,434.14	3,546,256.51	3,485,896.76	3,485,896.76	60,359.75
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**	**2,098,274.14**	**32,189.70**	**2,130,463.84**	**8,174.67**	**8,174.67**	**2,122,289.17**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	0.00	26,461.25	26,461.25	0.00	0.00	26,461.25
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	50,000.00	0.00	50,000.00	2,446.22	2,446.22	47,553.78
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
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*	8,274.14	5,728.45	14,002.59	5,728.45	5,728.45	8,274.14
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	*BIENES INMUEBLES*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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
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**

"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 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*1,500,000.00*	*0.00*	*1,500,000.00*	*0.00*	*0.00*	*1,500,000.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:41 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria / TG	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	40,691,868.04	4,146,030.00	44,837,898.04	26,209,095.01	25,785,469.03	18,628,803.03
2	GASTO DE CAPITAL	27,299.98	18,990.50	46,290.48	1,556.90	1,556.90	44,733.58
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	3,458,822.37	87,434.14	3,546,256.51	3,485,896.76	3,485,896.76	60,359.75
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**1,225,640.14**	**816,987.43**	**2,042,627.57**	**1,678,893.04**	**1,678,893.04**	**363,734.53**
01 01 DIRECCION GENERAL	**1,225,640.14**	**816,987.43**	**2,042,627.57**	**1,678,893.04**	**1,678,893.04**	**363,734.53**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*440,077.77*	*20,010.76*	*460,088.53*	*352,759.68*	*352,759.68*	*107,328.85*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*264,037.20*	*172.50*	*264,209.70*	*103,789.40*	*103,789.40*	*160,420.30*
01 01 04 JURIDICO	*203,948.29*	*635,606.84*	*839,555.13*	*792,806.06*	*792,806.06*	*46,749.07*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*3,642.18*	*100,077.92*	*103,720.10*	*101,430.11*	*101,430.11*	*2,289.99*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*313,934.70*	*61,119.41*	*375,054.11*	*328,107.79*	*328,107.79*	*46,946.32*
02 DIRECCION COMERCIAL	**4,921,851.32**	**507,148.61**	**5,428,999.93**	**3,516,307.52**	**3,514,912.52**	**1,912,692.41**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**4,921,851.32**	**507,148.61**	**5,428,999.93**	**3,516,307.52**	**3,514,912.52**	**1,912,692.41**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*2,915,045.36*	*399,127.95*	*3,314,173.31*	*1,567,881.52*	*1,566,486.52*	*1,746,291.79*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*925,819.90*	*65,278.79*	*991,098.69*	*923,177.49*	*923,177.49*	*67,921.20*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*873,869.94*	*-136,997.90*	*736,872.04*	*641,283.71*	*641,283.71*	*95,588.33*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*134,693.10*	*176,661.23*	*311,354.33*	*310,061.24*	*310,061.24*	*1,293.09*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*72,423.02*	*3,078.54*	*75,501.56*	*73,903.56*	*73,903.56*	*1,598.00*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**1,525,384.19**	**24,759.18**	**1,550,143.37**	**579,725.05**	**579,725.05**	**970,418.32**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**1,525,384.19**	**24,759.18**	**1,550,143.37**	**579,725.05**	**579,725.05**	**970,418.32**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*921,642.29*	*24,630.92*	*946,273.21*	*517,249.61*	*517,249.61*	*429,023.60*
03 01 02 INGENIERIA	*62,347.18*	*128.26*	*62,475.44*	*62,475.44*	*62,475.44*	*0.00*
03 01 03 CONSTRUCCION	*541,394.72*	*0.00*	*541,394.72*	*0.00*	*0.00*	*541,394.72*
04 DIRECCION DE OPERACION	**20,921,135.92**	**2,448,796.84**	**23,369,932.76**	**16,046,860.73**	**15,644,629.75**	**7,323,072.03**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**20,921,135.92**	**2,448,796.84**	**23,369,932.76**	**16,046,860.73**	**15,644,629.75**	**7,323,072.03**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*13,867,566.66*	*484,876.09*	*14,352,442.75*	*8,496,539.77*	*8,213,908.79*	*5,855,902.98*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*1,001,308.12*	*139,671.75*	*1,140,979.87*	*1,097,278.29*	*1,090,278.29*	*43,701.58*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*846,577.68*	*768,592.14*	*1,615,169.82*	*1,123,278.98*	*1,064,478.98*	*491,890.84*
04 01 04 SANEAMIENTO	*1,246,080.37*	*506,180.12*	*1,752,260.49*	*1,520,431.97*	*1,514,191.97*	*231,828.52*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*1,190,798.49*	*110,478.50*	*1,301,276.99*	*847,254.98*	*814,694.98*	*454,022.01*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*457,009.07*	*74,421.33*	*531,430.40*	*464,366.76*	*464,366.76*	*67,063.64*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*358,724.27*	*56,134.51*	*414,858.78*	*408,730.78*	*408,730.78*	*6,128.00*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*997,528.20*	*152,901.26*	*1,150,429.46*	*1,055,608.71*	*1,048,608.71*	*94,820.75*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*955,543.06*	*155,541.14*	*1,111,084.20*	*1,033,370.49*	*1,025,370.49*	*77,713.71*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**11,398,790.85**	**132,302.48**	**11,531,093.33**	**6,461,772.65**	**6,441,772.65**	**5,069,320.68**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**11,398,790.85**	**132,302.48**	**11,531,093.33**	**6,461,772.65**	**6,441,772.65**	**5,069,320.68**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*910,163.87*	*95,619.37*	*1,005,783.24*	*542,144.88*	*522,144.88*	*463,638.36*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*2,436,870.07*	*-104,387.66*	*2,332,482.41*	*1,256,825.64*	*1,256,825.64*	*1,075,656.77*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*4,219,607.99*	*46,981.96*	*4,266,589.95*	*888,906.74*	*888,906.74*	*3,377,683.21*

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 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*324,145.46*	*6,654.67*	*330,800.13*	*248,905.13*	*248,905.13*	*81,895.00*
05 01 07 ALMACEN	*49,181.09*	*0.00*	*49,181.09*	*39,093.50*	*39,093.50*	*10,087.59*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*3,458,822.37*	*87,434.14*	*3,546,256.51*	*3,485,896.76*	*3,485,896.76*	*60,359.75*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**3,881,753.57**	**311,955.13**	**4,193,708.70**	**1,142,702.43**	**1,142,702.43**	**3,051,006.27**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**3,881,753.57**	**311,955.13**	**4,193,708.70**	**1,142,702.43**	**1,142,702.43**	**3,051,006.27**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*3,461,557.20*	*284,420.59*	*3,745,977.79*	*766,142.73*	*766,142.73*	*2,979,835.06*
06 01 02 CONTABILIDAD	*138,606.20*	*3,059.16*	*141,665.36*	*140,551.06*	*140,551.06*	*1,114.30*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*281,590.17*	*24,475.38*	*306,065.55*	*236,008.64*	*236,008.64*	*70,056.91*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**303,434.40**	**10,504.97**	**313,939.37**	**270,287.25**	**270,287.25**	**43,652.12**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**303,434.40**	**10,504.97**	**313,939.37**	**270,287.25**	**270,287.25**	**43,652.12**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*303,434.40*	*10,504.97*	*313,939.37*	*270,287.25*	*270,287.25*	*43,652.12*
TOTAL DEL GASTO:	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
01 GOBIERNO	**18,375,556.31**	**1,820,572.28**	**20,196,128.59**	**11,403,366.26**	**11,369,366.26**	**8,792,762.33**
01 01 LEGISLACION	*469,146.27*	*24,495.97*	*493,642.24*	*413,951.39*	*406,951.39*	*79,690.85*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*2,825,121.42*	*590,288.22*	*3,415,409.64*	*2,562,417.00*	*2,562,417.00*	*852,992.64*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*7,001,384.90*	*912,895.01*	*7,914,279.91*	*4,748,597.15*	*4,748,597.15*	*3,165,682.76*
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	*8,079,903.72*	*292,893.08*	*8,372,796.80*	*3,678,400.72*	*3,651,400.72*	*4,694,396.08*
02 DESARROLLO SOCIAL	**25,802,434.08**	**2,431,882.36**	**28,234,316.44**	**18,293,182.41**	**17,903,556.43**	**9,941,134.03**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*5,232,012.81*	*1,304,776.82*	*6,536,789.63*	*3,188,990.51*	*3,122,555.51*	*3,347,799.12*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*17,086,598.92*	*1,039,671.40*	*18,126,270.32*	*11,616,738.24*	*11,293,547.26*	*6,509,532.08*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*24,999.98*	*0.00*	*24,999.98*	*1,556.90*	*1,556.90*	*23,443.08*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*3,458,822.37*	*87,434.14*	*3,546,256.51*	*3,485,896.76*	*3,485,896.76*	*60,359.75*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**
01 01 RECURSOS FISCALES	44,177,990.39	4,252,454.64	48,430,445.03	29,696,548.67	29,272,922.69	18,733,896.36
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*44,177,990.39*	*4,252,454.64*	*48,430,445.03*	*29,696,548.67*	*29,272,922.69*	*18,733,896.36*
TOTAL DEL GASTO:	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

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: 04/03/2022 10:45:51 a. m.

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 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
06 COLIMA	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**
06 007 MANZANILLO	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**
TOTAL DEL GASTO:	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:57 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción / GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**
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	**44,151,832.13**	**4,252,454.64**	**48,404,286.77**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,707,738.10**
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	*44,151,832.13*	*4,252,454.64*	*48,404,286.77*	*29,696,548.67*	*29,272,922.69*	*18,707,738.10*
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	**26,158.26**	**0.00**	**26,158.26**	**0.00**	**0.00**	**26,158.26**
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	*26,158.26*	*0.00*	*26,158.26*	*0.00*	*0.00*	*26,158.26*
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
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						

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**1,602,510.20**	**738,738.20**	**2,341,248.40**	**1,847,684.98**	**1,847,684.98**	**493,563.42**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**1,602,510.20**	**738,738.20**	**2,341,248.40**	**1,847,684.98**	**1,847,684.98**	**493,563.42**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**11,407,302.07**	**133,280.24**	**11,540,582.31**	**6,485,867.22**	**6,465,867.22**	**5,054,715.09**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**11,407,302.07**	**133,280.24**	**11,540,582.31**	**6,485,867.22**	**6,465,867.22**	**5,054,715.09**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**3,881,753.57**	**311,955.13**	**4,193,708.70**	**1,142,702.43**	**1,142,702.43**	**3,051,006.27**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**3,881,753.57**	**311,955.13**	**4,193,708.70**	**1,142,702.43**	**1,142,702.43**	**3,051,006.27**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**4,921,851.32**	**507,148.61**	**5,428,999.93**	**3,516,307.52**	**3,514,912.52**	**1,912,692.41**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**4,921,851.32**	**507,148.61**	**5,428,999.93**	**3,516,307.52**	**3,514,912.52**	**1,912,692.41**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**20,561,912.90**	**2,526,068.31**	**23,087,981.21**	**15,853,974.22**	**15,451,743.24**	**7,234,006.99**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**20,561,912.90**	**2,526,068.31**	**23,087,981.21**	**15,853,974.22**	**15,451,743.24**	**7,234,006.99**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**1,499,225.93**	**24,759.18**	**1,523,985.11**	**579,725.05**	**579,725.05**	**944,260.06**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**1,499,225.93**	**24,759.18**	**1,523,985.11**	**579,725.05**	**579,725.05**	**944,260.06**
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**303,434.40**	**10,504.97**	**313,939.37**	**270,287.25**	**270,287.25**	**43,652.12**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**303,434.40**	**10,504.97**	**313,939.37**	**270,287.25**	**270,287.25**	**43,652.12**
TOTAL DEL GASTO:	**44,177,990.39**	**4,252,454.64**	**48,430,445.03**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**	**18,733,896.36**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **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 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]	*74,251,369.82*	*92,798,490.93*	*92,798,490.93*
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]			
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]	*44,177,990.39*	*29,696,548.67*	*29,272,922.69*
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**30,073,379.43**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**30,073,379.43**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**30,073,379.43**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**

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 que 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"

Fecha: 04/03/2022 10:46:05 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

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: 04/03/2022 10:46:05 a. m.

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	**81,930,738.76**	**0.00**	**181,757,663.53**	**141,723,715.91**	**121,964,686.38**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE	***36,037,170.17***	***0.00***	***176,922,272.34***	***113,335,299.39***	***99,624,143.12***	***0.00***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,074.47	0.00	97,637.28	47,167.95	150,543.80	0.00
EFECTIVO	35,937,095.70	0.00	176,824,635.06	113,288,131.44	99,473,599.32	0.00
BANCOS/TESORERIA	***43,500,071.32***	***0.00***	***4,835,391.19***	***28,388,416.52***	***19,947,045.99***	***0.00***
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	774,583.52	0.00	1,080,742.54	1,178,589.32	676,736.74	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	3,754,648.65	27,209,552.69	19,270,309.25	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	***1,148,034.76***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,148,034.76***	***0.00***
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***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	**534,054,521.75**	**0.00**	**8,174.67**	**0.00**	**534,062,696.42**	**0.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	***374,824,922.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***374,824,922.77***	***0.00***
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
TERRENOS	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	222,596,545.95	0.00	0.00	0.00	222,596,545.95	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	***166,591,787.65***	***0.00***	***8,174.67***	***0.00***	***166,599,962.32***	***0.00***
BIENES MUEBLES	7,577,330.08	0.00	0.00	0.00	7,577,330.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	132,424,479.84	0.00	5,728.45	0.00	132,430,208.29	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	***0.00***	***7,385,428.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7,385,428.67***
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**28,876,596.25**	**44,823,511.40**	**43,086,098.21**	**0.00**	**27,139,183.06**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***25,908,969.25***	***44,823,511.40***	***43,086,098.21***	***0.00***	***24,171,556.06***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,445,591.41	17,445,591.41	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	15,428,671.96	13,514,240.61	0.00	4,692,091.30
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	967,755.51	0.00	0.00	4,675,589.33
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	10,952,427.29	12,125,111.19	0.00	14,247,591.99
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***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**	**320,778,933.49**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**299,448,352.04**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***321,164,321.75***	***21,330,644.27***	***62.82***	***0.00***	***299,833,740.30***
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 28 DE FEBRERO DE 2022

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	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57
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	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**92,809,573.03**	**0.00**	**92,798,490.93**
INGRESOS DE GESTIÓN	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***90,503,356.74***	***0.00***	***90,492,274.64***
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	88,300,456.71	0.00	88,289,374.61
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,202,900.03	0.00	2,202,900.03
ACCESORIOS DE DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,197.88***	***0.00***	***266,197.88***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	266,197.88	0.00	266,197.88
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,040,018.41***	***0.00***	***2,040,018.41***
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	964,717.74	0.00	964,717.74
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,075,300.67	0.00	1,075,300.67
OTROS APROVECHAMIENTOS						
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**0.00**	**0.00**	**26,292,470.92**	**89,993.68**	**26,202,477.24**	**0.00**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	***0.00***	***0.00***	***14,586,550.73***	***0.00***	***14,586,550.73***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,320,300.73	0.00	8,320,300.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	158,856.60	0.00	158,856.60	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,530.96	0.00	1,029,530.96	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	459,736.75	0.00	459,736.75	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,618,125.69	0.00	4,618,125.69	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	***0.00***	***0.00***	***1,705,792.76***	***0.00***	***1,705,792.76***	***0.00***
MATERIALES Y SUMINISTROS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	89,346.61	0.00	89,346.61	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,774.58	0.00	2,774.58	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	860,147.74	0.00	860,147.74	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	135,985.00	0.00	135,985.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	473,816.85	0.00	473,816.85	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,073.28	0.00	1,073.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	142,648.70	0.00	142,648.70	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***10,000,127.43***	***89,993.68***	***9,910,133.75***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,987,332.68	0.00	6,987,332.68	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	43,765.11	0.00	43,765.11	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	160,138.90	0.00	160,138.90	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	642,665.99	0.00	642,665.99	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	87,869.42	0.00	87,869.42	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,076,798.43	89,993.68	1,986,804.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***3,485,896.76***	***0.00***	***3,485,896.76***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	3,485,896.76	0.00	3,485,896.76	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**472,811,461.05**	**472,811,461.05**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***92,809,573.03***	***287,181,232.89***	***0.00***	***194,371,659.86***
DERECHOS	0.00	0.00	90,503,356.74	277,668,039.77	0.00	187,164,683.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	266,197.88	1,339,128.18	0.00	1,072,930.30

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,040,018.41	8,174,064.94	0.00	6,134,046.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***92,820,655.13***	***92,820,655.13***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	90,514,438.84	90,514,438.84	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	266,197.88	266,197.88	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,040,018.41	2,040,018.41	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***92,809,573.03***	***0.00***	***92,798,490.93***
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	90,503,356.74	0.00	90,492,274.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	266,197.88	0.00	266,197.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,040,018.41	0.00	2,040,018.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**417,321,917.45**	**417,321,917.45**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***292,812,630.44***	***35,020,101.58***	***257,792,528.86***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	134,709,851.13	17,389,637.27	117,320,213.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,000,965.61	3,225,416.08	21,775,549.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	85,441,010.24	10,717,704.81	74,723,305.43	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,740,475.06	3,602,960.90	22,137,514.16	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,420,328.40	84,382.52	18,335,945.88	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***4,367,488.41***	***5,525,730.98***	***0.00***	***1,158,242.57***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,803,086.54	2,011,503.87	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	898,590.74	898,590.74	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	510,628.84	1,668,871.41	0.00	1,158,242.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	117,064.14	908,646.81	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	38,118.15	38,118.15	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***30,742,606.85***	***29,903,291.02***	***839,315.83***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,586,550.73	14,586,550.73	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,326,825.34	1,705,792.76	621,032.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,297,069.65	10,111,147.65	185,922.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,485,896.76	3,485,896.76	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	46,264.37	13,903.12	32,361.25	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***29,895,579.03***	***29,875,579.03***	***20,000.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,586,550.73	14,566,550.73	20,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,725,990.76	1,725,990.76	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,088,966.11	10,088,966.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,485,896.76	3,485,896.76	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,174.67	8,174.67	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***30,008,137.69***	***29,604,511.71***	***403,625.98***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,571,550.73	14,571,550.73	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,746,188.76	1,375,122.78	371,065.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,196,326.77	10,163,766.77	32,560.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,485,896.76	3,485,896.76	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,174.67	8,174.67	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***29,495,475.03***	***222,552.34***	***29,272,922.69***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,571,550.73	5,000.00	14,566,550.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,354,924.78	20,198.00	1,334,726.78	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,074,928.09	197,354.34	9,877,573.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,485,896.76	0.00	3,485,896.76	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,174.67	0.00	8,174.67	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**733,782,271.07**	**733,782,271.07**	**1,167,842,822.15**	**1,167,842,822.15**	**1,379,802,894.18**	**1,379,802,894.18**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**615,985,260.51**	**0.00**	**181,765,838.20**	**141,723,715.91**	**656,027,382.80**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81,930,738.76**	**0.00**	**181,757,663.53**	**141,723,715.91**	**121,964,686.38**	**0.00**
1-1-01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**36,037,170.17**	**0.00**	**176,922,272.34**	**113,335,299.39**	**99,624,143.12**	**0.00**
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**100,074.47**	**0.00**	**97,637.28**	**47,167.95**	**150,543.80**	**0.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**100,074.47**	**0.00**	**97,637.28**	**47,167.95**	**150,543.80**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.38**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	**45,320.09**	**0.00**	**97,636.88**	**47,167.95**	**95,789.02**	**0.00**
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0011	MICHEL VIZCAINO IRMA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0018	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	20,155.35	12,155.35	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	4,548.92	4,548.92	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0057	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	5,974.52	2,974.52	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0067	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,556.56	4,556.56	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	14,173.03	9,173.03	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	9,862.29	4,862.29	5,000.00	0.00
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**35,937,095.70**	**0.00**	**176,824,635.06**	**113,288,131.44**	**99,473,599.32**	**0.00**
1-1-01-02-001	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**35,937,095.70**	**0.00**	**176,824,635.06**	**113,288,131.44**	**99,473,599.32**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	**79,509.43**	**0.00**	**13.03**	**0.00**	**79,522.46**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	13.03	0.00	79,522.46	0.00
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	**69,567.37**	**0.00**	**17,776,704.99**	**4,996,950.70**	**12,849,321.66**	**0.00**
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS - REFERENCIADA	69,567.37	0.00	13,970,316.26	1,961,174.96	12,078,708.67	0.00
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	3,806,388.73	3,035,775.74	770,612.99	0.00
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	**1,232,536.10**	**0.00**	**9,954,316.71**	**8,884,204.43**	**2,302,648.38**	**0.00**
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	13,516.29	232.00	25,092.46	0.00
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	4,542,702.02	4,445,781.38	1,206,616.43	0.00
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	0.00	0.00	74,917.41	0.00
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	779,846.53	739,001.60	51,119.52	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION	18,718.52	0.00	2,631,918.29	1,895,000.00	755,636.81	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE INGRESOS -REFERENCIADA)						
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	1,986,333.58	1,804,189.45	189,265.75	0.00
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	**734,363.77**	**0.00**	**2,334,033.82**	**2,202,831.97**	**865,565.62**	**0.00**
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	0.00	812.00	401,889.69	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	1,801,926.88	1,801,917.89	9.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	532,106.94	400,102.08	463,666.93	0.00
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	**33,714,769.93**	**0.00**	**123,848,049.98**	**76,822,490.73**	**80,740,329.18**	**0.00**
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	21,180,904.87	19,490,868.67	2,425,380.16	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	28,597,709.82	0.00	33,557,814.42	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	39,202,128.27	34,508,530.03	5,834,803.83	0.00
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	2,082.53	0.00	478,366.54	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	24,641.84	0.00	6,049,822.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	2,555.73	0.00	121,726.11	0.00
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	150.14	0.00	36,861.34	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	44,297.64	0.00	10,875,522.52	0.00
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	15,330.26	950,008.79	3,130,340.86	0.00
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	137.40	45,010.21	2,120.33	0.00
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	1,216.96	267,578.60	149,086.23	0.00
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	969.65	360,311.00	69,816.35	0.00
1-1-01-02-001-0009-0020	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	4,838.98	868,870.39	706,406.40	0.00
1-1-01-02-001-0009-0021	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	4,846.24	868,870.39	708,190.25	0.00
1-1-01-02-001-0009-0022	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	181.15	157,469.00	309.17	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0023	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	481.04	0.00	118,100.06	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	34,765,577.46	19,304,973.65	16,475,662.61	0.00
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	**0.00**	**4,124.19**	**22,882,969.38**	**20,381,653.61**	**2,497,191.58**	**0.00**
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	8,849,732.63	8,211,016.41	664,728.79	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	14,033,236.75	12,170,637.20	1,832,462.79	0.00
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	**110,473.29**	**0.00**	**28,547.15**	**0.00**	**139,020.44**	**0.00**
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	28,547.15	0.00	139,020.44	0.00
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**43,500,071.32**	**0.00**	**4,835,391.19**	**28,388,416.52**	**19,947,045.99**	**0.00**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**774,583.52**	**0.00**	**1,080,742.54**	**1,178,589.32**	**676,736.74**	**0.00**
1-1-02-03-001	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**29,515.85**	**29,515.85**	**686,995.28**	**0.00**
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	297.37	297.37	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	228.63	228.63	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0051	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	333.40	333.40	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	226.99	226.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0058	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	354.25	354.25	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	280.85	280.85	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	226.99	226.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SECUNDINO						
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	265.64	265.64	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	352.50	352.50	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	209.98	209.98	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	209.98	209.98	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	265.64	265.64	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	228.63	228.63	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**1,046,340.84**	**1,046,340.84**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	1,046,340.84	1,046,340.84	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	4,885.85	102,732.63	0.00	10,258.54
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-05-001	**DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-05-001-0001	**FONDO REVOLVENTE**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-05-001-0001-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**42,725,213.29**	**0.00**	**3,754,648.65**	**27,209,552.69**	**19,270,309.25**	**0.00**
1-1-02-09-001	**IVA ACREDITABLE**	**42,537,014.29**	**0.00**	**3,754,648.65**	**27,209,552.69**	**19,082,110.25**	**0.00**
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	1,716,661.90	1,959,874.01	6,894,362.46	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	2,037,986.75	424,921.44	1,613,065.31	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	0.00	24,824,757.24	10,574,682.48	0.00
1-1-02-09-002	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,199.00**	**0.00**
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O**	**1,148,034.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,034.76**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SERVICIOS						
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,451.18**	**0.00**
1-1-03-01-001	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**12,030.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,030.18**	**0.00**
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-03-01-002	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,421.00**	**0.00**
1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-03-01-002-0010	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,013,468.20**	**0.00**
1-1-03-02-001	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
1-1-03-02-001-0001	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-03-02-002	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**763,468.20**	**0.00**
1-1-03-02-002-0001	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-03-02-002-0002	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**88,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001-0002	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-03-04-001-0002-0001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-03-04-001-0002-0001-0004	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0006	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001-0006-0002	**ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001-0006-0002-0003	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-05	**ALMACÉN**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-05-01	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-05-01-001	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**2,078.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,078.78**	**0.00**
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,239,031.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,031.92**	**0.00**
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**1,209,171.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,171.87**	**0.00**
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-05-01-008	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO**	**4,351.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,351.81**	**0.00**
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**534,054,521.75**	**0.00**	**8,174.67**	**0.00**	**534,062,696.42**	**0.00**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**374,824,922.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,824,922.77**	**0.00**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,090,223.00**	**0.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-03-03-001	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SERVICIOS AL PÚBLICO	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**222,596,545.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,596,545.95**	**0.00**
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**1,235,883.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,235,883.81**	**0.00**
1-2-03-05-002	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	**41,970,461.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,970,461.03**	**0.00**
1-2-03-05-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	41,970,461.03	0.00	0.00	0.00	41,970,461.03	0.00
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	**115,861,491.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,861,491.73**	**0.00**
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-03-05-007-0015	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-03-06-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,684,878.85**	**0.00**
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,855,769.98**	**0.00**
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,113.67**	**0.00**
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**166,591,787.65**	**0.00**	**8,174.67**	**0.00**	**166,599,962.32**	**0.00**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,577,330.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,577,330.08**	**0.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	0.00	0.00	241,711.43	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	0.00	0.00	5,727,633.48	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	0.00	0.00	1,586,935.17	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**	**0.00**	**2,446.22**	**0.00**	**84,129.10**	**0.00**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,278.89**	**0.00**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,994,715.96**	**0.00**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,424,479.84**	**0.00**	**5,728.45**	**0.00**	**132,430,208.29**	**0.00**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	0.00	0.00	21,060,511.18	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	0.00	0.00	314,007.20	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	5,728.45	0.00	306,527.71	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	0.00	0.00	1,147,529.96	0.00
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-04-07-001	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**
1-2-06-01	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**7,311,778.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,311,778.07**
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-07-09	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09-001	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**28,876,596.25**	**44,823,511.40**	**43,086,098.21**	**0.00**	**27,139,183.06**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**28,876,596.25**	**44,823,511.40**	**43,086,098.21**	**0.00**	**27,139,183.06**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**25,908,969.25**	**44,823,511.40**	**43,086,098.21**	**0.00**	**24,171,556.06**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**17,445,591.41**	**17,445,591.41**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**12,841,211.16**	**12,841,211.16**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	10,554,808.05	10,554,808.05	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0041	BECERRA ZAMUNDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-01-01-004	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**4,604,380.25**	**4,604,380.25**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**4,604,380.25**	**4,604,380.25**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**4,604,380.25**	**4,604,380.25**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004-	INSTITUTO MEXICANO DEL	0.00	0.00	531,096.67	531,096.67	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0001	SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	2,257,247.00	2,257,247.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	284,411.00	284,411.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	1,531,625.58	1,531,625.58	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA						
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,606,522.65**	**15,428,671.96**	**13,514,240.61**	**0.00**	**4,692,091.30**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**4,586,715.35**	**4,181,557.60**	**1,920,702.01**	**0.00**	**2,325,859.76**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	194,684.00	194,684.00	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0009	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	2,557.34	2,557.34	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0040	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	546,221.81	546,221.81	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00	87,522.00
2-1-01-02-001-0081	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,312.00	17,312.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,755.77	44,755.77	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	230,966.48	232,126.48	0.00	28,022.26
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	27,774.53	27,774.53	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	335,090.34	0.00	335,090.34
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	2,837.62	2,837.62	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	29,703.62	29,703.62	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	41,151.00	41,151.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,427.36	52,427.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	37,562.78	37,562.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	41,700.03	41,700.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	30,813.22	30,813.22	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	15,128.26	15,128.26	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	2,264.32	2,264.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	24,948.61	24,948.61	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	17,214.40	41,574.40	0.00	24,360.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	7,403.02	7,403.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	68,208.00	0.00	68,208.00
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	5,005.32	6,623.52	0.00	1,618.20
2-1-01-02-001-0531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**2,019,807.30**	**11,247,114.36**	**11,593,538.60**	**0.00**	**2,366,231.54**
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ERENDIRA	0.00	0.00	55,602.51	55,602.51	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	1,582,612.36	0.00	0.00	0.00	1,582,612.36
2-1-01-02-002-0047	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	0.00	52,639.52	52,639.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	51,522.52	51,522.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	39,805.00	39,805.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	255,560.30	179,356.87	468,011.51	0.00	544,214.94
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	0.00	900.15	900.15	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	7,412.40	7,412.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	3,770.59	3,770.59	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	194,994.72	194,994.72	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	8,081,524.00	8,081,524.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,734.96	6,734.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,291,911.74	2,311,911.74	0.00	20,000.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	6,295.76	6,295.76	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	24,568.80	62,338.40	0.00	37,769.60
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	71,641.60	71,641.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	82,574.60	82,574.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,910.29	3,910.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	19,918.33	19,918.33	0.00	0.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**5,643,344.84**	**967,755.51**	**0.00**	**0.00**	**4,675,589.33**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**5,643,344.84**	**967,755.51**	**0.00**	**0.00**	**4,675,589.33**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**3,105,424.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-01-03-001-0001-0001	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-01-03-001-0001-0034	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-01-03-001-0001-0040	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-01-03-001-0001-0041	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-01-03-001-0001-0045	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-01-03-001-0001-0053	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73
2-1-01-03-001-0001-0056	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-01-03-001-0001-0057	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**2,537,920.44**	**967,755.51**	**0.00**	**0.00**	**1,570,164.93**
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	191,205.63	0.00	0.00	17,415.97
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	161,216.71	0.00	0.00	45,998.81
2-1-01-03-001-0002-0017	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	0.00	0.00	0.00	204,207.73
2-1-01-03-001-0002-0019	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	615,333.17	0.00	0.00	1,302,542.42
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,074,908.09**	**10,952,427.29**	**12,125,111.19**	**0.00**	**14,247,591.99**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**1,996,758.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,996,758.05**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**1,996,758.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,996,758.05**
2-1-01-07-001-0001-0001	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	0.00	0.00	0.00	686,097.01
2-1-01-07-001-0001-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	0.00	554,263.98	0.00	0.00	0.00	554,263.98
2-1-01-07-001-0001-0003	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	0.00	0.00	0.00	123,195.07
2-1-01-07-001-0001-0004	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	0.00	0.00	0.00	78,403.14
2-1-01-07-001-0001-0005	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2-1-01-07-001-0001-0007	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	0.00	0.00	0.00	12,327.69
2-1-01-07-001-0001-0008	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	0.00	0.00	0.00	37,583.59
2-1-01-07-001-0001-0009	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	0.00	0.00	0.00	236,476.57
2-1-01-07-001-0001-0010	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	0.00	0.00	0.00	174,921.78
2-1-01-07-001-0001-0011	**0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA**	**0.00**	**46,732.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,732.69**
2-1-01-07-001-0001-0011-0001	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0011-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	0.00	0.00	0.00	31,388.35
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**46,732.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,732.73**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	0.00	0.00	0.00	31,388.39
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**171,501.28**	**3,539,656.60**	**4,967,245.82**	**0.00**	**1,599,090.50**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**48,440.53**	**72,987.54**	**235,271.56**	**0.00**	**210,724.55**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	64,291.11	226,575.13	0.00	210,724.55
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	8,696.43	8,696.43	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS**	**0.00**	**0.00**	**197,141.32**	**264,786.66**	**0.00**	**67,645.34**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES						
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	197,141.32	264,786.66	0.00	67,645.34
2-1-01-07-002-0005		**0.00**	**15,317.17**	**16,476.92**	**615,452.05**	**0.00**	**614,292.30**
	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA						
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	16,476.92	615,452.05	0.00	614,292.30
2-1-01-07-002-0006		**0.00**	**12,117.20**	**466,278.53**	**638,574.05**	**0.00**	**184,412.72**
	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES						
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	466,278.53	638,574.05	0.00	184,412.72
2-1-01-07-002-0008		**0.00**	**0.00**	**2,271,911.74**	**2,271,911.74**	**0.00**	**0.00**
	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES						
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	2,271,911.74	2,271,911.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010		**0.00**	**21,729.26**	**444,626.79**	**439,615.32**	**0.00**	**16,717.79**
	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS						
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	22,481.51	22,481.51	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	8,641.96	8,641.96	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	18,246.67	18,246.67	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	229,345.80	224,334.33	0.00	16,717.79
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	9,715.42	9,715.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	15,308.35	15,308.35	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	10,022.75	10,022.75	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	5,445.94	5,445.94	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	10,400.95	10,400.95	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	14,780.85	14,780.85	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	2,463.49	2,463.49	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	12,806.74	12,806.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	17,166.87	17,166.87	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	6,215.92	6,215.92	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	9,646.23	9,646.23	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	9,168.38	9,168.38	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	3,911.86	3,911.86	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	14,302.88	14,302.88	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	6,809.85	6,809.85	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	3,070.87	3,070.87	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	14,673.50	14,673.50	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**73,897.12**	**70,233.76**	**501,634.44**	**0.00**	**505,297.80**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	98.68	6,295.76	6,295.76	0.00	98.68
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	2,161.67	432,341.67	0.00	504,462.42
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	55,602.51	56,086.49	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0014	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	3,073.82	3,810.52	0.00	736.70
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**619,321.20**	**0.00**	**826,405.00**	**2,133,225.85**	**0.00**	**687,499.65**
		619,321.20	**0.00**	**826,405.00**	**2,133,225.85**	**0.00**	**687,499.65**
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	645,335.48	0.00	824,267.00	2,128,950.85	0.00	659,348.37
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	49,885.48	238.00	475.00	0.00	50,122.48
2-1-01-07-003-0001-0003	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	477.61	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00
2-1-01-07-003-0001-0005	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	23,877.70	0.00	1,900.00	3,800.00	21,977.70	0.00
2-1-01-07-003-0001-0007	RETENCION DE I.V.A.	0.00	484.11	0.00	0.00	0.00	484.11
2-1-01-07-003-0001-0008	RETENCION IVA 4%	**0.00**	**11,525,969.96**	**6,586,365.69**	**5,024,639.52**	**0.00**	**9,964,243.79**
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**6,586,365.69**	**5,024,639.52**	**0.00**	**9,964,243.79**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	184.64	0.00	1,655,542.72	3,593,797.52	0.00	1,938,070.16
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	11,526,154.60	4,930,822.97	1,430,842.00	0.00	8,026,173.63
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	**0.00**	**556,283.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556,283.44**
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001-0001	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0001-	GOBIERNO DEL ESTADO DE						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0003	COLIMA						
2-1-01-09-004-0001-0001-0006	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-03	**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**
2-1-03-01	**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**
2-1-03-01-002	**PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002-0002	**SECRETARIA DE FINANZAS**	**0.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002-0002-0002	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**587,108,664.26**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**565,778,082.81**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-01	**APORTACIONES**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0.00**	**320,778,933.49**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**299,448,352.04**
3-2-02	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**321,164,321.75**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**299,833,740.30**
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57
3-2-05	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-05-02	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**92,809,573.03**	**0.00**	**92,798,490.93**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**92,809,573.03**	**0.00**	**92,798,490.93**
4-1-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**90,503,356.74**	**0.00**	**90,492,274.64**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**88,300,456.71**	**0.00**	**88,289,374.61**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**88,300,456.71**	**0.00**	**88,289,374.61**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**-922.56**	**16,631,898.92**	**0.00**	**16,632,821.48**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	11,463,383.90	0.00	11,463,383.90
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	5,766,351.06	0.00	5,766,351.06
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-597,836.04	596,913.48	0.00
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**8,827.07**	**52,259,281.87**	**0.00**	**52,250,454.80**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	48,048,540.51	0.00	48,039,713.44
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	13,994,474.45	0.00	13,994,474.45
4-1-04-03-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	255,720.75	0.00	255,720.75
4-1-04-03-001-0002-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	354,494.58	0.00	354,494.58
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	146,308.85	0.00	146,308.85
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	218,903.94	0.00	218,903.94
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA	0.00	0.00	0.00	-7,081.96	7,081.96	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,372,181.73	3,372,181.73	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-1,342,547.35	1,342,547.35	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-4,012,534.79	4,012,534.79	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-60,215.81	60,215.81	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,964,599.57	1,964,599.57	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-107,538.48	107,307.84	0.00
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**1,983.23**	**12,188,796.29**	**0.00**	**12,186,813.06**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,213.87	7,695,951.42	0.00	7,693,737.55
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	3,150,395.05	0.00	3,150,395.05
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	114,451.56	0.00	114,451.56
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	11,421.93	0.00	11,421.93
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-1,762.03	1,762.03	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-462,237.65	462,237.65	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-302,905.10	302,905.10	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-853,467.75	853,467.75	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-12,898.42	12,898.42	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-107,538.48	107,307.84	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,023,240.31	0.00	2,023,240.31
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	1,381,808.73	0.00	1,381,808.73
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-447,972.12	447,972.12	0.00
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**1,194.36**	**7,220,479.63**	**0.00**	**7,219,285.27**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	4,622,991.18	0.00	4,621,658.46
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	1,893,160.23	0.00	1,893,160.23
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-1,057.04	1,057.04	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-277,690.75	277,690.75	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-181,822.64	181,822.64	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-512,392.98	512,392.98	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-7,738.16	7,738.16	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	1,181,642.67	0.00	1,181,642.67
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	833,455.54	0.00	833,455.54
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	-138.36	-62,493.90	62,355.54	0.00
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-267,574.52	267,574.52	0.00
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202,900.03**	**0.00**	**2,202,900.03**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202,900.03**	**0.00**	**2,202,900.03**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**796,595.38**	**0.00**	**796,595.38**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	54,406.33	0.00	54,406.33
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	316,982.86	0.00	316,982.86
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	20,281.84	0.00	20,281.84
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	364,865.23	0.00	364,865.23
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	40,059.12	0.00	40,059.12
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,406,304.65**	**0.00**	**1,406,304.65**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	2,428,985.37	0.00	2,428,985.37
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-1,981,649.33	1,981,649.33	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	388,663.17	0.00	388,663.17
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	570,305.44	0.00	570,305.44
4-1-05	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,197.88**	**0.00**	**266,197.88**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,197.88**	**0.00**	**266,197.88**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,197.88**	**0.00**	**266,197.88**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	215,349.63	0.00	215,349.63
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	50,848.25	0.00	50,848.25

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,040,018.41**	**0.00**	**2,040,018.41**
4-1-06-02	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**964,717.74**	**0.00**	**964,717.74**
4-1-06-02-001	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**964,717.74**	**0.00**	**964,717.74**
4-1-06-02-001-0001	**INGRESOS POR MULTAS**	0.00	0.00	0.00	5,444,186.52	0.00	5,444,186.52
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	0.00	-4,479,468.78	4,479,468.78	0.00
4-1-06-02-001-0001-0002	DESCUENTO DE MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,075,300.67**	**0.00**	**1,075,300.67**
4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,075,300.67**	**0.00**	**1,075,300.67**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,075,300.67**	**0.00**	**1,075,300.67**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	0.00	0.00	0.00	140,579.45	0.00	140,579.45
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	16,308.80	0.00	16,308.80
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	185,985.52	0.00	185,985.52
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	101,468.38	0.00	101,468.38
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	424,374.56	0.00	424,374.56
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	36,847.14	0.00	36,847.14
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,444.50	0.00	6,444.50
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	159,262.07	0.00	159,262.07
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,028.63	0.00	4,028.63
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	**0.00**	**0.00**	**29,778,367.68**	**89,993.68**	**29,688,374.00**	**0.00**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**26,292,470.92**	**89,993.68**	**26,202,477.24**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**14,586,550.73**	**0.00**	**14,586,550.73**	**0.00**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**8,320,300.73**	**0.00**	**8,320,300.73**	**0.00**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,320,300.73**	**0.00**	**8,320,300.73**	**0.00**
5-1-01-01-003	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	0.00	0.00	7,663,148.12	0.00	7,663,148.12	0.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	657,152.61	0.00	657,152.61	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	**0.00**	**0.00**	**158,856.60**	**0.00**	**158,856.60**	**0.00**
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	0.00	0.00	158,856.60	0.00	158,856.60	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	**0.00**	**0.00**	**1,029,530.96**	**0.00**	**1,029,530.96**	**0.00**
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**198,003.19**	**0.00**	**198,003.19**	**0.00**
5-1-01-03-002	**PRIMAS DE VACACIONES,**						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	174,221.17	0.00	174,221.17	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,643.75	0.00	12,643.75	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	11,138.27	0.00	11,138.27	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	**0.00**	**0.00**	**640,452.75**	**0.00**	**640,452.75**	**0.00**
5-1-01-03-003	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	0.00	0.00	640,452.75	0.00	640,452.75	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**	**191,075.02**	**0.00**	**191,075.02**	**0.00**
5-1-01-03-004	**COMPENSACIONES**	0.00	0.00	190,799.00	0.00	190,799.00	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	276.02	0.00	276.02	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	**0.00**	**0.00**	**459,736.75**	**0.00**	**459,736.75**	**0.00**
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**459,736.75**	**0.00**	**459,736.75**	**0.00**
5-1-01-04-001	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	0.00	0.00	459,736.75	0.00	459,736.75	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	**0.00**	**0.00**	**4,618,125.69**	**0.00**	**4,618,125.69**	**0.00**
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**2,161.67**	**0.00**	**2,161.67**	**0.00**
5-1-01-05-001	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	0.00	0.00	2,161.67	0.00	2,161.67	0.00
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	868,205.73	0.00	868,205.73	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	**0.00**	**0.00**	**3,633,758.29**	**0.00**	**3,633,758.29**	**0.00**
5-1-01-05-004	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	125,477.20	0.00	125,477.20	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	60,533.05	0.00	60,533.05	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	606,066.65	0.00	606,066.65	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	62,622.12	0.00	62,622.12	0.00
5-1-01-05-004-0024	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	1,585,936.86	0.00	1,585,936.86	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	963,644.41	0.00	963,644.41	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	**0.00**	**0.00**	**114,000.00**	**0.00**	**114,000.00**	**0.00**
5-1-01-05-009	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	**0.00**	**0.00**	**1,705,792.76**	**0.00**	**1,705,792.76**	**0.00**
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**89,346.61**	**0.00**	**89,346.61**	**0.00**
5-1-02-01-001	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**24,759.91**	**0.00**	**24,759.91**	**0.00**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	24,759.91	0.00	24,759.91	0.00
5-1-02-01-004	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**41,252.18**	**0.00**	**41,252.18**	**0.00**
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	41,252.18	0.00	41,252.18	0.00
5-1-02-01-006	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**23,334.52**	**0.00**	**23,334.52**	**0.00**
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	23,334.52	0.00	23,334.52	0.00
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,774.58**	**0.00**	**2,774.58**	**0.00**
5-1-02-02-001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**2,774.58**	**0.00**	**2,774.58**	**0.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	2,774.58	0.00	2,774.58	0.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**860,147.74**	**0.00**	**860,147.74**	**0.00**
5-1-02-04-006	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**11,949.61**	**0.00**	**11,949.61**	**0.00**
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	11,949.61	0.00	11,949.61	0.00
5-1-02-04-007	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**14,924.14**	**0.00**	**14,924.14**	**0.00**
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,924.14	0.00	14,924.14	0.00
5-1-02-04-009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**833,273.99**	**0.00**	**833,273.99**	**0.00**
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	833,273.99	0.00	833,273.99	0.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**135,985.00**	**0.00**	**135,985.00**	**0.00**
5-1-02-05-004	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	129,985.00	0.00	129,985.00	0.00
5-1-02-05-009	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	0.00	0.00	129,985.00	0.00	129,985.00	0.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	**0.00**	**0.00**	**473,816.85**	**0.00**	**473,816.85**	**0.00**
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**473,816.85**	**0.00**	**473,816.85**	**0.00**
5-1-02-06-001	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	0.00	0.00	367,925.29	0.00	367,925.29	0.00
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	102,955.56	0.00	102,955.56	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	**0.00**	**0.00**	**1,073.28**	**0.00**	**1,073.28**	**0.00**
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,073.28**	**0.00**	**1,073.28**	**0.00**
5-1-02-07-002	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	0.00	0.00	1,073.28	0.00	1,073.28	0.00
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	**0.00**	**0.00**	**142,648.70**	**0.00**	**142,648.70**	**0.00**
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**7,843.18**	**0.00**	**7,843.18**	**0.00**
5-1-02-09-001	**HERRAMIENTAS MENORES**	0.00	0.00	7,843.18	0.00	7,843.18	0.00
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	**0.00**	**0.00**	**111,016.09**	**0.00**	**111,016.09**	**0.00**
5-1-02-09-006	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	0.00	0.00	111,016.09	0.00	111,016.09	0.00
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**0.00**	**0.00**	**21,778.98**	**0.00**	**21,778.98**	**0.00**
5-1-02-09-008	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	0.00	0.00	21,778.98	0.00	21,778.98	0.00
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	**0.00**	**0.00**	**2,010.45**	**0.00**	**2,010.45**	**0.00**
5-1-02-09-009	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	0.00	0.00	2,010.45	0.00	2,010.45	0.00
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**0.00**	**0.00**	**10,000,127.43**	**89,993.68**	**9,910,133.75**	**0.00**
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**6,987,332.68**	**0.00**	**6,987,332.68**	**0.00**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,932,578.78**	**0.00**	**6,932,578.78**	**0.00**
5-1-03-01-001	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	0.00	0.00	6,932,578.78	0.00	6,932,578.78	0.00
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-01-004	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**44,415.97**	**0.00**	**44,415.97**	**0.00**
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	44,415.97	0.00	44,415.97	0.00
5-1-03-01-005	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**10,337.93**	**0.00**	**10,337.93**	**0.00**
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	10,337.93	0.00	10,337.93	0.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**43,765.11**	**0.00**	**43,765.11**	**0.00**
5-1-03-02-003	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**43,765.11**	**0.00**	**43,765.11**	**0.00**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	43,765.11	0.00	43,765.11	0.00
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**160,138.90**	**0.00**	**160,138.90**	**0.00**
5-1-03-03-001	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5-1-03-03-002	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**61,760.00**	**0.00**	**61,760.00**	**0.00**
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	61,760.00	0.00	61,760.00	0.00
5-1-03-03-003	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**83,378.90**	**0.00**	**83,378.90**	**0.00**
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	83,378.90	0.00	83,378.90	0.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**642,665.99**	**0.00**	**642,665.99**	**0.00**
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**477,709.34**	**0.00**	**477,709.34**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	477,709.34	0.00	477,709.34	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**164,956.65**	**0.00**	**164,956.65**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	164,956.65	0.00	164,956.65	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DEL ESTADO						
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**87,869.42**	**0.00**	**87,869.42**	**0.00**
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5-1-03-05-005	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**24,794.87**	**0.00**	**24,794.87**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	24,794.87	0.00	24,794.87	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**55,074.55**	**0.00**	**55,074.55**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	55,074.55	0.00	55,074.55	0.00
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**
5-1-03-08-002	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**2,076,798.43**	**89,993.68**	**1,986,804.75**	**0.00**
5-1-03-09-002	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**199,260.00**	**1,155.00**	**198,105.00**	**0.00**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	199,260.00	1,155.00	198,105.00	0.00
5-1-03-09-004	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**1,869,709.94**	**88,838.68**	**1,780,871.26**	**0.00**
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	1,869,709.94	88,838.68	1,780,871.26	0.00
5-1-03-09-005	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**102.41**	**0.00**	**102.41**	**0.00**
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	102.41	0.00	102.41	0.00
5-1-03-09-009	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**7,726.08**	**0.00**	**7,726.08**	**0.00**
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,726.08	0.00	7,726.08	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,988,093.13	0.00	1,988,093.13	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	423,326.80	0.00	423,326.80	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,933.88	0.00	48,933.88	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,352.08	0.00	24,352.08	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	511,700.22	0.00	511,700.22	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	0.00	33,050.21	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	46,794.04	0.00	46,794.04	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	230,736.40	0.00	230,736.40	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**890,133,378.50**	**890,133,378.50**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**472,811,461.05**	**472,811,461.05**	**0.00**	**0.00**
8-1-01	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**
8-1-01-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-01-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-01-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-02	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**92,809,573.03**	**287,181,232.89**	**0.00**	**194,371,659.86**
8-1-02-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**90,503,356.74**	**277,668,039.77**	**0.00**	**187,164,683.03**
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	88,300,456.71	264,155,765.42	0.00	175,855,308.71
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	796,595.38	6,188,192.27	0.00	5,391,596.89
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,406,304.65	7,324,082.08	0.00	5,917,777.43
8-1-02-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**266,197.88**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,072,930.30**
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	266,197.88	1,339,128.18	0.00	1,072,930.30

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-02-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,040,018.41**	**8,174,064.94**	**0.00**	**6,134,046.53**
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,040,018.41	8,174,064.94	0.00	6,134,046.53
8-1-04	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**92,820,655.13**	**92,820,655.13**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**90,514,438.84**	**90,514,438.84**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	88,311,538.81	88,311,538.81	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	796,595.38	796,595.38	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,406,304.65	1,406,304.65	0.00	0.00
8-1-04-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**266,197.88**	**266,197.88**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	266,197.88	266,197.88	0.00	0.00
8-1-04-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,040,018.41**	**2,040,018.41**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,040,018.41	2,040,018.41	0.00	0.00
8-1-05	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**92,809,573.03**	**0.00**	**92,798,490.93**
8-1-05-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**90,503,356.74**	**0.00**	**90,492,274.64**
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	88,300,456.71	0.00	88,289,374.61
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	796,595.38	0.00	796,595.38
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	1,406,304.65	0.00	1,406,304.65
8-1-05-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,197.88**	**0.00**	**266,197.88**
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	266,197.88	0.00	266,197.88
8-1-05-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,040,018.41**	**0.00**	**2,040,018.41**
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,040,018.41	0.00	2,040,018.41
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**417,321,917.45**	**417,321,917.45**	**0.00**	**0.00**
8-2-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**
8-2-01-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,698,347.26**	**0.00**	**132,698,347.26**
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-01-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,102,374.87**	**0.00**	**24,102,374.87**
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-01-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,661,118.61**	**0.00**	**83,661,118.61**
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-01-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-01-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-01-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,376,481.80**	**0.00**	**18,376,481.80**
8-2-01-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8-2-01-06	**INVERSION PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
8-2-01-09	**DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**292,812,630.44**	**35,020,101.58**	**257,792,528.86**	**0.00**
8-2-02-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**134,709,851.13**	**17,389,637.27**	**117,320,213.86**	**0.00**
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	54,785,169.87	8,916,091.96	45,869,077.91	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	158,856.60	1,354,595.88	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	19,160,470.47	1,868,337.20	17,292,133.27	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,392,227.45	483,223.15	11,909,004.30	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	38,136,655.51	5,963,128.36	32,173,527.15	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-02-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**25,000,965.61**	**3,225,416.08**	**21,775,549.53**	**0.00**
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	769,576.06	283,999.55	485,576.51	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	296,661.85	31,273.29	265,388.56	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,861,439.41	1,715,555.65	7,145,883.76	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,502,265.93	329,522.50	8,172,743.43	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,277,697.23	473,816.85	3,803,880.38	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	39,181.37	1,073.28	38,108.09	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,254,143.76	390,174.96	1,863,968.80	0.00
8-2-02-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**85,441,010.24**	**10,717,704.81**	**74,723,305.43**	**0.00**
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,827,937.93	6,997,670.61	58,830,267.32	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	54,265.11	585,784.89	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,707,100.00	236,818.90	2,470,281.10	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,252,809.34	923,475.33	1,329,334.01	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,171,309.21	338,178.44	4,833,130.77	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	1,556.90	103,443.10	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,141,803.76	2,165,739.52	5,976,064.24	0.00
8-2-02-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,740,475.06**	**3,602,960.90**	**22,137,514.16**	**0.00**
8-2-02-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,740,475.06**	**3,602,960.90**	**22,137,514.16**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**25,740,475.06**	**3,602,960.90**	**22,137,514.16**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	2,020,484.70	10,072,046.23	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	425,481.72	2,758,002.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	48,933.88	258,727.40	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	24,352.08	128,756.40	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,088,863.24	511,700.22	2,577,163.02	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	16,000.00	108,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	156,152.00	0.00	156,152.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	480.00	2,400.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	65,567.86	202,029.18	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	558,730.67	0.00	558,730.67	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	46,794.04	233,970.20	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	230,736.40	1,213,682.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87	0.00
8-2-02-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**18,420,328.40**	**84,382.52**	**18,335,945.88**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	570,961.99	52,922.50	518,039.49	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADMINISTRACION	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	913,420.48	29,013.80	884,406.68	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
8-2-02-06	**INVERSION PUBLICA**	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	**0.00**	**0.00**	**4,367,488.41**	**5,525,730.98**	**0.00**	**1,158,242.57**
8-2-03	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**2,803,086.54**	**2,011,503.87**	**791,582.67**	**0.00**
8-2-03-01	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	595,791.23	469,379.41	126,411.82	0.00
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	838,806.24	885,206.31	0.00	46,400.07
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,486.40	23,486.40	0.00	0.00
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,345,002.67	633,431.75	711,570.92	0.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**0.00**	**0.00**	**898,590.74**	**898,590.74**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	128,103.22	128,103.22	0.00	0.00
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	14,914.23	14,914.23	0.00	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	594,177.33	594,177.33	0.00	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	157,895.96	157,895.96	0.00	0.00
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**0.00**	**0.00**	**510,628.84**	**1,668,871.41**	**0.00**	**1,158,242.57**
8-2-03-03	**SERVICIOS GENERALES**	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	280,809.34	280,809.34	0.00	0.00
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	130,378.41	130,378.41	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION,						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	88,941.09	1,247,183.66	0.00	1,158,242.57
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	117,064.14	908,646.81	0.00	791,582.67
8-2-03-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	0.00	0.00	117,064.14	908,646.81	0.00	791,582.67
8-2-03-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	0.00	0.00	117,064.14	908,646.81	0.00	791,582.67
8-2-03-04-005-0002	**JUBILACIONES**	0.00	0.00	32,391.57	2,761.57	29,630.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	156,152.00	0.00	156,152.00
8-2-03-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	558,730.67	0.00	558,730.67
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-03-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	38,118.15	38,118.15	0.00	0.00
8-2-03-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	26,461.25	26,461.25	0.00	0.00
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,656.90	11,656.90	0.00	0.00
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	30,742,606.85	29,903,291.02	839,315.83	0.00
8-2-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	0.00	0.00	14,586,550.73	14,586,550.73	0.00	0.00
8-2-04-01	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	8,320,300.73	8,320,300.73	0.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	158,856.60	158,856.60	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,530.96	1,029,530.96	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	459,736.75	459,736.75	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,618,125.69	4,618,125.69	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,326,825.34	1,705,792.76	621,032.58	0.00
8-2-04-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	155,896.33	89,346.61	66,549.72	0.00
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	16,359.06	2,774.58	13,584.48	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,121,378.32	860,147.74	261,230.58	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	326,022.50	135,985.00	190,037.50	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	473,816.85	473,816.85	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	232,279.00	142,648.70	89,630.30	0.00
8-2-04-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**10,297,069.65**	**10,111,147.65**	**185,922.00**	**0.00**
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,997,670.61	6,997,670.61	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	43,765.11	43,765.11	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	236,818.90	160,138.90	76,680.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	642,665.99	642,665.99	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	207,800.03	98,558.03	109,242.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,166,792.11	2,166,792.11	0.00	0.00
8-2-04-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,988,093.13	1,988,093.13	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	423,326.80	423,326.80	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,933.88	48,933.88	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,352.08	24,352.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	511,700.22	511,700.22	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	46,794.04	46,794.04	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	230,736.40	230,736.40	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	**0.00**	**0.00**	**46,264.37**	**13,903.12**	**32,361.25**	**0.00**
8-2-04-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	26,461.25	0.00	26,461.25	0.00
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-04-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	17,356.90	11,456.90	5,900.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**0.00**	**0.00**	**29,895,579.03**	**29,875,579.03**	**20,000.00**	**0.00**
8-2-05	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**14,586,550.73**	**14,566,550.73**	**20,000.00**	**0.00**
8-2-05-01	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	8,320,300.73	8,320,300.73	0.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	158,856.60	158,856.60	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,530.96	1,029,530.96	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	459,736.75	459,736.75	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,618,125.69	4,598,125.69	20,000.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**0.00**	**0.00**	**1,725,990.76**	**1,725,990.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	89,346.61	89,346.61	0.00	0.00
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	2,774.58	2,774.58	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	880,345.74	880,345.74	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	135,985.00	135,985.00	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	473,816.85	473,816.85	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	142,648.70	142,648.70	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**0.00**	**0.00**	**10,088,966.11**	**10,088,966.11**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-03	**SERVICIOS GENERALES**	0.00	0.00	6,987,332.68	6,987,332.68	0.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	43,765.11	43,765.11	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	160,138.90	160,138.90	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	642,665.99	642,665.99	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	87,869.42	87,869.42	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,165,637.11	2,165,637.11	0.00	0.00
8-2-05-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,988,093.13	1,988,093.13	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	423,326.80	423,326.80	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,933.88	48,933.88	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,352.08	24,352.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	511,700.22	511,700.22	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	46,794.04	46,794.04	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	230,736.40	230,736.40	0.00	0.00
8-2-05-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**8,174.67**	**8,174.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-06	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**30,008,137.69**	**29,604,511.71**	**403,625.98**	**0.00**
8-2-06-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**14,571,550.73**	**14,571,550.73**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,320,300.73	8,320,300.73	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	158,856.60	158,856.60	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,029,530.96	1,029,530.96	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	459,736.75	459,736.75	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,603,125.69	4,603,125.69	0.00	0.00
8-2-06-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**1,746,188.76**	**1,375,122.78**	**371,065.98**	**0.00**
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	89,346.61	87,951.61	1,395.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,774.58	2,774.58	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	900,543.74	589,672.76	310,870.98	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	135,985.00	77,185.00	58,800.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	473,816.85	473,816.85	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	142,648.70	142,648.70	0.00	0.00
8-2-06-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**10,196,326.77**	**10,163,766.77**	**32,560.00**	**0.00**
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,987,332.68	6,987,332.68	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	43,765.11	43,765.11	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	160,138.90	160,138.90	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	642,665.99	642,665.99	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	87,869.42	55,309.42	32,560.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,272,997.77	2,272,997.77	0.00	0.00
8-2-06-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**3,485,896.76**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,988,093.13	1,988,093.13	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	423,326.80	423,326.80	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,933.88	48,933.88	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,352.08	24,352.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	511,700.22	511,700.22	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	46,794.04	46,794.04	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	230,736.40	230,736.40	0.00	0.00
8-2-06-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**8,174.67**	**8,174.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-07	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**29,495,475.03**	**222,552.34**	**29,272,922.69**	**0.00**
8-2-07-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**14,571,550.73**	**5,000.00**	**14,566,550.73**	**0.00**
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,320,300.73	0.00	8,320,300.73	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	158,856.60	0.00	158,856.60	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,029,530.96	0.00	1,029,530.96	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	459,736.75	0.00	459,736.75	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,603,125.69	5,000.00	4,598,125.69	0.00
8-2-07-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**1,354,924.78**	**20,198.00**	**1,334,726.78**	**0.00**
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	87,951.61	0.00	87,951.61	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,774.58	0.00	2,774.58	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	569,474.76	20,198.00	549,276.76	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	77,185.00	0.00	77,185.00	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	473,816.85	0.00	473,816.85	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,073.28	0.00	1,073.28	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	142,648.70	0.00	142,648.70	0.00
8-2-07-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**10,074,928.09**	**197,354.34**	**9,877,573.75**	**0.00**
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,987,332.68	0.00	6,987,332.68	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	43,765.11	0.00	43,765.11	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	160,138.90	0.00	160,138.90	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	642,665.99	0.00	642,665.99	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	55,309.42	0.00	55,309.42	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,184,159.09	197,354.34	1,986,804.75	0.00
8-2-07-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**
8-2-07-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**	**3,485,896.76**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,988,093.13	0.00	1,988,093.13	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	423,326.80	0.00	423,326.80	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,933.88	0.00	48,933.88	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,352.08	0.00	24,352.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	511,700.22	0.00	511,700.22	0.00
8-2-07-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	0.00	33,050.21	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	46,794.04	0.00	46,794.04	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	230,736.40	0.00	230,736.40	0.00
8-2-07-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**8,174.67**	**0.00**	**8,174.67**	**0.00**
8-2-07-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,728.45	0.00	5,728.45	0.00
	TOTAL:	**735,069,794.04**	**735,069,794.04**	**1,167,842,822.15**	**1,167,842,822.15**	**1,401,814,673.63**	**1,401,814,673.63**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**92,798,490.93**	**92,798,490.93**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	92,798,490.93	92,798,490.93
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**29,696,548.67**	**29,272,922.69**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	29,696,548.67	29,272,922.69
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**

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**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	92,798,490.93	92,798,490.93
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	29,696,548.67	29,272,922.69
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**63,101,942.26**	**63,525,568.24**

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 28 DE FEBRERO DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

106. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

OFICIO: DIR. 112/2022
ASUNTO: AUTORIZACION DE CONVENIO DE COLABORACION.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE MARZO DE 2022

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

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

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, BANOBRAS Y RECURSOS MUNICIPALES 2022 CONFORME AL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA. ANEXO C.

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; CRISTIAN EDUARDO BOLAÑOS RODRIGUEZ, 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. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ**, 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 de cabildo certificada de sesión pública No. 73 de carácter solemne, celebrada por el Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, con fecha 15 de octubre del 2021.

I.6. Que el **C. CRISTIAN EDUARDO BOLAÑOS RODRIGUEZ**, 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 el acta de cabildo certificada de sesión pública No. 73 de carácter solemne, celebrada por el Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, con fecha 15 de octubre del 2021.

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 2021.

1.8. Que mediante el acta de **Sesión Pública de Cabildo No. 13 de carácter Extraordinaria,** que celebró el Honorable Cabildo el día **miércoles 2 (DOS) del mes de marzo del año 2022 (Dos mil veintidós)**, a las **8:00 (ocho horas)**, en su **PUNTO VEINTICINCO** 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 35 de carácter Extraordinaria, celebrada el día 4 (Cuatro) de Enero del 2022 (Dos mil veintidós), 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 $63,417,991.43 (sesenta y tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa y un pesos 43/100 m.n.) derivados del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2022, recurso cuya fuente de financiamiento es el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), FAIS Crédito Banobras, PRODIM y Recurso 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 2022 serán ejecutadas por "CAPDAM":

#	Obra/Acción	Ubicación	Costo	Fondeo
1	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diámetro, en la avenida Elías Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo hasta el Cendi Barrio 2, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	$8,493,450.21	BANOBRAS
2	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de la línea de conducción de los pozos 2 y 6 al tanque Las Brisas con PVC hidráulico clase 10 de 12" de diámetro desde el Libramiento El Naranjo con calle José Mesina hasta el tanque Las Brisas, Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	$5,215,579.62	BANOBRAS

3	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de drenaje sanitario de 12" y descargas domiciliarias en la calle Vista Hermosa, desde la entrada de Las Hadas hasta el cárcamo El Terral, en Península de Santiago, Manzanillo, Colima.	Península de Santiago	$5,212,893.10	BANOBRAS
4	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción de cárcamo de bombeo para las colonias Fovissste e Infonavit, línea de presión y entronque a colector existente en boulevard Miguel De la Madrid, en Manzanillo, Colima.	Infonavit	$3,144,536.70	BANOBRAS
5	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 6" de diámetro en calle Prolongación Miguel Hidalgo, desde calle Matamoros hasta calle Emiliano Zapata, en la col. Noriega Pizano, El Colomo, Manzanillo, Colima.	El Colomo	$2,938,741.61	BANOBRAS
6	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de la red general de drenaje sanitario de 18" y descargas domiciliarias en la calle Benito Juárez, desde la calle Vicente Guerrero hasta la calle Independencia, en la colonia Centro de Santiago, Manzanillo, Colima.	Santiago	$2,299,762.20	BANOBRAS
7	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de drenaje sanitario con tubería de PVC sanitario serie 25 de 8" de diámetro en calle Benito Juárez, entre av. López Mateos y calle Vicente Guerrero, colonia María Luisa Camberos, El Colomo, Manzanillo, Colima.	El Colomo	$1,983,204.48	BANOBRAS
8	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable y tomas domiciliarias a base de tubería PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Alpes y en calle Monte Himalaya, en la colonia Bellavista, Manzanillo, Colima.	Bellavista	$1,796,293.26	BANOBRAS
9	Desarrollo de Infraestructura Municipal, el mediante equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo, rehabilitación de línea de conducción, alimentación y distribución en la zona alta de la colonia La Negrita, Tapeixtles, Manzanillo, Colima.	Tapeixtles	$1,566,000.00	BANOBRAS

10	Desarrollo de Infraestructura Municipal, la mediante Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozo profundo 3 para abastecer el consumo requerido por las zonas: Santa Carolina 1 y 2, Hospital Naval, La Joya 1 y 2, Sol del Pacífico, Arboledas y Santa Clara, en Manzanillo, Colima.	Santiago	$1,566,000.00	BANOBRAS
11	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro y tomas domiciliarias, en calle Circunvalación, desde calle Belisario Domínguez hasta calle Proyecto 7, en la colonia Alameda Centro, Manzanillo, Colima.	Alameda	$1,442,792.68	BANOBRAS
12	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación de tanque de almacenamiento y la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Emiliano Zapata, desde calle Aquiles Serdán hasta primaria Benito Juárez, en la colonia Pedregoza, Manzanillo, Colima.	Pedregoza	$1,398,809.72	BANOBRAS
13	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación de las obras de toma de Veladero de Camotlán, arroyo de El Carrizo, galerías de Cedros, arroyo de La Piedra, San José de Lumber, Llano de La Marina, Ávila Camacho, Huizcolote y Ciruelito de la Marina del municipio de Manzanillo, Colima.	Zona Rural	$1,345,749.88	BANOBRAS
14	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozo profundo 115 La Joya para la zona de Santiago, Manzanillo, Colima.	Santiago	$1,218,000.00	BANOBRAS
15	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción de muro de contención de concreto armado para protección del tanque Vista del Mar, Manzanillo, Colima.	Santiago	$1,200,000.00	BANOBRAS
16	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de la red de distribución de agua potable a base de tubería PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Club de Leones, desde la calle Juan De La Barrera hasta la calle Francisco Villa y en calle Juan De la Barrera, desde calle Club de Leones hasta la calle López Mateos, en la colonia Las Joyas, Manzanillo, Colima.	Las Joyas	$747,371.54	BANOBRAS

		TOTAL BANOBRAS	$41,569,185.00	
17	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución del colector de drenaje sanitario de 24" de diámetro en calle Revolución desde estación 6 hasta calle Puebla y en calle Miguel Hidalgo, desde calle puebla hasta calle Graciano Sánchez y en calle Graciano Sánchez hasta estación 7, en la colonia Las Brisas, Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$6,236,208.30	FAIS
18	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación de red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 1, andador 1, andador 2, andador 3 y andador 4, en la col. Infonavit, Manzanillo, Colima.	Infonavit	$5,014,117.13	FAIS
19	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de distribución del tanque Las Brisas con tubería de PVC hidráulico RD-26 de 12", desde el tanque Las Brisas hasta calle Sin Nombre y en calle José Mesina desde calle Higuera hasta calle Cedros, Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	$1,936,000.00	FAIS
20	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la rehabilitación, equipamiento y electrificación de obra de toma, habilitación de tanque regulador, construcción de línea de conducción y alimentación en la localidad de Don Tomás, Manzanillo, Colima.	Don Tomás	$1,652,000.00	FAIS
21	Desarrollo de Infraestructura Municipal, el mediante equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo prolongación Oaxaca, rehabilitación del tanque regulador, de la línea de conducción y alimentación en calle Oaxaca, en la colonia 16 de septiembre, Manzanillo, Colima.	16 de septiembre	$1,481,000.00	FAIS
22	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante el equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo Aconcagua, rehabilitación del tanque regulador, de la línea de conducción y alimentación, en la colonia Bellavista, Manzanillo, Colima.	Bellavista	$1,362,000.00	FAIS
23	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la ampliación del sistema de drenaje en la localidad de Santa Rita, Manzanillo, Colima.	Santa Rita	$966,820.00	FAIS
24	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la sustitución de línea de	Chandiablo	$471,000.00	FAIS

	distribución de 3" de diámetro por un costado del arroyo Chandiablo, desde el puente hacia el centro de salud, en la localidad de Chandiablo, Manzanillo, Colima.			
25	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la rehabilitación del sistema de distribución de agua potable en la localidad de El Centinela de Abajo, Manzanillo, Colima.	El Centinela de Abajo	$405,300.00	FAIS
		TOTAL FAIS	$19,524,445.43	
26	Subcontratación de servicios con terceros	Diversas	$400,000.00	FISM PRODIM
		TOTAL FISM PRODIM	$400,000.00	
27	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción de red de drenaje en la localidad de Nuevo Cuyutlán, Manzanillo, Colima.	Nuevo Cuyutlán	$1,425,000.00	RECURSO MUNICIPAL
28	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación del tanque Las Brisas en Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$499,361.00	RECURSO MUNICIPAL
		TOTAL RECURSO MUNICIPAL	$1,924,361.00	
	TOTAL BANOBRAS		$41,569,185.00	
	TOTAL FAIS		$19,524,445.43	
	TOTAL FISM PRODIM		$400,000.00	
	TOTAL RECURSO MUNICIPAL		$1,924,361.00	
-	**TOTAL**	-	**$63,417,991.43**	-

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 17 días del mes de marzo del 2022.

POR "EL MUNICIPIO"

C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

_____
Firma

C. CRISTIAN EDUARDO BOLAÑOS RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

_____
Firma

C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

_____
Firma

POR "CAPDAM"

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL

_____
Firma

106. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021-2024

OFICIO: DIR. 113/2022
ASUNTO: AUTORIZACION DEL POA 2022.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE MARZO DE 2022

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

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

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS (POA) 2022 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, 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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA 2021 - 2024

PROGRAMA OPERTIVO 2022

#	Obra/Acción	Ubicación	Costo	Fondeo
1	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diámetro, en la avenida Elías Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo hasta el Cendi Barrio 2, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	$8,493,450.21	BANOBRAS
2	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de la línea de conducción de los pozos 2 y 6 al tanque Las Brisas con PVC hidráulico clase 10 de 12" de diámetro desde el Libramiento El Naranjo con calle José Mesina hasta el tanque Las Brisas, Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	$5,215,579.62	BANOBRAS
3	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de drenaje sanitario de 12" y descargas domiciliarias en la calle Vista Hermosa, desde la entrada de Las Hadas hasta el cárcamo El Terral, en Península de Santiago, Manzanillo, Colima.	Península de Santiago	$5,212,893.10	BANOBRAS
4	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción de cárcamo de bombeo para las colonias Fovissste e Infonavit, línea de presión y entronque a colector existente en boulevard Miguel De la Madrid, en Manzanillo, Colima.	Infonavit	$3,144,536.70	BANOBRAS
5	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 6" de diámetro en calle Prolongación Miguel Hidalgo, desde calle Matamoros hasta calle Emiliano Zapata, en la col. Noriega Pizano, El Colomo, Manzanillo, Colima.	El Colomo	$2,938,741.61	BANOBRAS
6	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de la red general de drenaje sanitario de 18" y descargas domiciliarias en la calle Benito Juárez, desde la calle Vicente Guerrero hasta la calle Independencia, en la colonia Centro de Santiago, Manzanillo, Colima.	Santiago	$2,299,762.20	BANOBRAS
7	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de drenaje sanitario con tubería de PVC sanitario serie 25 de 8" de diámetro en calle Benito Juárez, entre av. López Mateos y calle Vicente Guerrero, colonia María Luisa Camberos, El Colomo, Manzanillo, Colima.	El Colomo	$1,983,204.48	BANOBRAS
8	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable y tomas domiciliarias a base de tubería PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Alpes y en calle Monte Himalaya, en la colonia Bellavista, Manzanillo, Colima.	Bellavista	$1,796,293.26	BANOBRAS
9	Desarrollo de Infraestructura Municipal, el mediante equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo, rehabilitación de línea de conducción, alimentación y distribución en la zona alta de la colonia La Negrita, Tapeixtles, Manzanillo, Colima.	Tapeixtles	$1,566,000.00	BANOBRAS
10	Desarrollo de Infraestructura Municipal, la mediante Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozo profundo 3 para abastecer el consumo requerido por las zonas: Santa Carolina 1 y 2, Hospital Naval, La Joya 1 y 2, Sol del Pacífico, Arboledas y Santa Clara, en Manzanillo, Colima.	Santiago	$1,566,000.00	BANOBRAS
11	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro y tomas domiciliarias, en calle Circunvalación, desde calle Belisario Domínguez hasta calle Proyecto 7, en la colonia Alameda Centro, Manzanillo, Colima.	Alameda	$1,442,792.68	BANOBRAS
12	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación de tanque de almacenamiento y la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Emiliano Zapata, desde calle Aquiles Serdán hasta primaria Benito Juárez, en la colonia Pedregoza, Manzanillo, Colima.	Pedregoza	$1,398,809.72	BANOBRAS
13	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación de las obras de toma de Veladero de Camotlán, arroyo de El Carrizo, galerías de Cedros, arroyo de La Piedra, San José de Lumber, Llano de La Marina, Ávila Camacho, Huizcolote y Ciruelito de la Marina del municipio de Manzanillo, Colima.	Zona Rural	$1,345,749.88	BANOBRAS
14	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozo profundo 115 La Joya para la zona de Santiago, Manzanillo, Colima.	Santiago	$1,218,000.00	BANOBRAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL
CAPDAM

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA 2021 - 2024

PROGRAMA OPERTIVO 2022

#	Obra/Acción	Ubicación	Costo	Fondeo
15	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción de muro de contención de concreto armado para protección del tanque Vista del Mar, Manzanillo, Colima.	Santiago	$1,200,000.00	BANOBRAS
16	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de la red de distribución de agua potable a base de tubería PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Club de Leones, desde la calle Juan De La Barrera hasta la calle Francisco Villa y en calle Juan De la Barrera, desde calle Club de Leones hasta la calle López Mateos, en la colonia Las Joyas, Manzanillo, Colima.	Las Joyas	$747,371.54	BANOBRAS
		TOTAL BANOBRAS	**$41,569,185.00**	
17	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución del colector de drenaje sanitario de 24" de diámetro en calle Revolución desde estación 6 hasta calle Puebla y en calle Miguel Hidalgo, desde calle puebla hasta calle Graciano Sánchez y en calle Graciano Sánchez hasta estación 7, en la colonia Las Brisas, Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$6,236,208.30	FAIS
18	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación de red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 1, andador 1, andador 2, andador 3 y andador 4, en la col. Infonavit, Manzanillo, Colima.	Infonavit	$5,014,117.13	FAIS
19	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de distribución del tanque Las Brisas con tubería de PVC hidráulico RD-26 de 12", desde el tanque Las Brisas hasta calle Sin Nombre y en calle José Mesina desde calle Higuera hasta calle Cedros, Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	$1,936,000.00	FAIS
20	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la rehabilitación, equipamiento y electrificación de obra de toma, habilitación de tanque regulador, construcción de línea de conducción y alimentación en la localidad de Don Tomás, Manzanillo, Colima.	Don Tomás	$1,652,000.00	FAIS
21	Desarrollo de Infraestructura Municipal, el mediante equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo prolongación Oaxaca, rehabilitación del tanque regulador, de la línea de conducción y alimentación en calle Oaxaca, en la colonia 16 de septiembre, Manzanillo, Colima.	16 de septiembre	$1,481,000.00	FAIS
22	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante el equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo Aconcagua, rehabilitación del tanque regulador, de la línea de conducción y alimentación, en la colonia Bellavista, Manzanillo, Colima.	Bellavista	$1,362,000.00	FAIS
23	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la ampliación del sistema de drenaje en la localidad de Santa Rita, Manzanillo, Colima.	Santa Rita	$966,820.00	FAIS
24	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la sustitución de línea de distribución de 3" de diámetro por un costado del arroyo Chandiablo, desde el puente hacia el centro de salud, en la localidad de Chandiablo, Manzanillo, Colima.	Chandiablo	$471,000.00	FAIS
25	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la rehabilitación del sistema de distribución de agua potable en la localidad de El Centinela de Abajo, Manzanillo, Colima.	El Centinela de Abajo	$405,300.00	FAIS
		TOTAL FAIS	**$19,524,445.43**	

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL
CAPDAM

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

PROGRAMA OPERTIVO 2022

#	Obra/Acción	Ubicación	Costo	Fondeo
26	Subcontratación de servicios con terceros	Diversas	$400,000.00	FISM PRODIM
		TOTAL FISM PRODIM	**$400,000.00**	
27	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción de red de drenaje en la localidad de Nuevo Cuyutlán, Manzanillo, Colima.	Nuevo Cuyutlán	$1,425,000.00	RECURSO MUNICIPAL
28	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación del tanque Las Brisas en Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$499,361.00	RECURSO MUNICIPAL
		TOTAL RECURSO MUNICIPAL	**$1,924,361.00**	
-		**TOTAL**	**$63,417,991.43**	-

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL
CAPDAM