CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 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 **13:41 HORAS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL LA **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**; ING. JOSE LUIS CORONA LOPEZ**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**, ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA**; REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ,** REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO; **ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI; C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN); ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 111 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 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 INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2022,

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES REGISTRO CON POLIZA DE DIARIO 7154 DE FECHA 31/08/2022,

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

8.- AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO EN SUELDO PARA UNA PLAZA DE CONTRATO POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO,

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 DE MANERA VIRTUAL LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA. - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 ORDINARIA

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 19 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES **EN MANERA VIRTUAL 9 Y 1 PRESENCIAL, 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 111 REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 13:41 TRECE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO . - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 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 110 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 110 ORDINARIA POR ESTAR FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2022,

LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLICO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. - - - - - - - - --- - - - -- - - --- - - - -- - - - - - - - - --- - -

SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, CONFORME AL. **(ANEXO A).** - - - -- - - -- -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, COMO SE INDICA EN EL ANEXO A).

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 ORDINARIA

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES REGISTRO CON POLIZA DE DIARIO 7154 DE FECHA 31/08/2022,

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 SOBRE LA DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES REGISTRO CON POLIZA DE DIARIO 7154 DE FECHA 31/08/2022. - - - - - - -- --- - - - - -- - -

SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA AUTORIZACION DE DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES REGISTRO CON POLIZA DE DIARIO 7154 DE FECHA 31/08/2022, COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE TABLA:

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARiLLADO DE MANZANILLO

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PÓLIZA CONTABLE

NO POLIZA: **007154, FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2022,** TIPO: **DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE**					
CONCEPTO	**REGISTRO DE DEPURACION DE SALDOS DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA**				
RS UP UR	**FF FO**	**CUENTA CONTABLE**	**DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE**	**CARGO**	**ABONO**
00-00-00	00-00-00	2-1-01-02-001-0231	INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	50,095.76	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-02-002-0255	IUSA MEDICION, S.A DE C.V.	49,300.00	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0001	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	795,533.34	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0040	CONSPER, S.A. DE C.V.	739,200.00	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0041	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	334,204.49	

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 ORDINARIA

00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	61,846.92	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0045	MARISELA JAUREGUI DURAN	605,833.14	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0053	MICHEL CASTILLO AGUEDA	461,549.73	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0056	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	459,225.58	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0057	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	235,104.27	
00-00-00	00-00-00	3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	1,013,468.20	
00-00-00	00-00-00	3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	7,974.00	
00-00-00	00-00-00	1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO		7,974.00
00-00-00	00-00-00	1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO		32,306.00
00-00-00	00-00-00	1-1-03-01-002-0010	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO		2,115.00
00-00-00	00-00-00	1-1-03-02-001-0001	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.		250,000.00
00-00-00	00-00-00	1-1-03-02-002-0001	TEMA S.A. DE C.V.		713,468.20
00-00-00	00-00-00	1-1-03-02-002-0002	CEAC COMISION ESTATAL		50,000.00
00-00-00	00-00-00	1-1-03-04-001-0002-0001-0004	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV		25,000.00
00-00-00	00-00-00	1-1-03-04-001-0006-0002-0003	MICHEL CASTILLO AGUEDA		63,115.38
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0034	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.		586,660.19
00-00-00	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0045	MARISELA JAUREGUI DURAN		412.88
00-00-00	00-00-00	3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014		1,234,647.17
00-00-00	00-00-00	3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015		208,873.15
00-00-00	00-00-00	3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017		1,638,763.46
			TOTAL	**4,813,335.43**	**4,813,335.43**

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES REGISTRO CON POLIZA DE DIARIO 7154 DE FECHA 31/08/2022 COMO SE MUESTRA EN LA TABLA ANTERIOR.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 ORDINARIA

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE AGOSTO DE 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 DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022., COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO B.** - - - -- - - -- - - -- - - - - --- - - - -- - -

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

8.- AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO EN SUELDO PARA UNA PLAZA DE CONTRATO POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO,

SE SOLICITO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO EN SUELDO PARA UNA PLAZA DE CONTRATO POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, YA QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, SE PRESUPUESTARON 10 PLAZAS, DE LAS CUALES ACTUALMENTE SOLO ESTÁN ACTIVAS 6, DERIVADO DEL EXCESO DE CARGA DE TRABAJO EN LA DELEGACIÓN ZONA CENTRO Y EL COLOMO, SE REQUIERE ASIGNAR A UN TRABAJADOR CON AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO Y DE LA ZONA, EL ING. PEDRO ACOSTA ZAMORA, ES LA PERSONA IDÓNEA PARA CUBRIR LA PLAZA Y REALIZAR LAS FUNCIONES DE JEFE DE DICHA DELEGACIÓN. POR LA RESPONSABILIDAD, CARGA LABORAL DE LA ZONA, SE SOLICITA AUTORICEN UN SUELDO QUINCENAL DE $15,000.00 NETO POR EL ENCARGO DE JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y EL COLOMO Y ASÍ IGUALAR SU SUELDO CON EL DE LOS OTROS JEFES DE DEPARTAMENTO A DE LAS DEMÁS DELEGACIONES.

LA SOLICITUD ES PORQUE EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 SE CONSIDERÓ $13,000 QUINCENALES NETOS EL INGRESO QUINCENAL PARA UN CONTRATO POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, LO CUAL NO IMPLICA INCREMENTAR LO PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO YA QUE SE CONSIDERARON 10 PLAZAS DE DESDE ENERO A LA FECHA SOLO 6 SE ENCUENTRAN ACTIVAS.

CONSIDERANDO QUE UN JEFE DE DEPARTAMENTO O DELEGACIÓN NO SE LE PAGAN HORAS EXTRAORDINARIAS Y POR LA RESPONSABILIDAD ES NECESARIO LABORAR MÁS TIEMPO DEL HORARIO ESTABLECIDO. SUMANDO QUE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, NO PERCIBEN AGUINALDO, NO TIENEN VACACIONES, NI SE LES PAGA PRIMA VACACIONAL.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD INCREMENTO EN SUELDO PARA UNA PLAZA DE CONTRATO POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, COMO SUELDO QUINCENAL DE $15,000.00 NETO POR EL CARGO DE JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y EL COLOMO Y ASÍ IGUALAR SU SUELDO CON EL DE LOS OTROS JEFES DE DEPARTAMENTO A DE LAS DEMÁS DELEGACIONES.

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 VIRTUALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE ORGANISMO

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 ORDINARIA

OPERADOR, SIENDO LAS 14:07 HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 111 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL - - - - - -

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.	
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	
ING. JOSE LUIS CORONA LOPEZ	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	
ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 111 ORDINARIA

REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI);	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.	
ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO	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 / 1650

111. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

OFICIO: DIR. 533/2022
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS RESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022,**
MANZANILLO, COLIMA A 13 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, CONFORME AL (ANEXO A).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	01121	17/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, DE LOS RECURSOS FEDERALES PROAGUA 2022, AUTORIZADO EN REUNION ORDINARIA 109 DE FECHA 13 DE JUNIO 2022	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION 109 13JUN2022		250,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Rubro de Ingreso	Importe Total
A	03-01-01-08-03-06-40-02-05-36	03-01-01	08-03-06-40	250,000.00

TOTAL (1)	**0.00**	**250,000.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01028	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE UN ROLLO DE MALLA CICLONICA M2	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1032	3,022.23	3,022.23

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	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	3,022.23	
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		3,022.23
					3,022.23	3,022.23

1-02	01030	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1031	5,605.00	5,605.00

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-_:	04-01-04	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	5,605.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	04-01-04	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		5,605.00
					5,605.00	5,605.00

1-02	01032	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MATERIAL ELECTRICO PARA LA HABILITACION DE LA CONEXION DE TIERRA FISICA EN LOS RACKS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1030	3,251.60	3,251.60

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	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	3,251.60	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,251.60
					3,251.60	3,251.60

1-02	01034	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, SERVCIO DE FUMIGACION REFERENTE AL CONTROL DE INSECTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1027	7,500.00	7,500.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-09-01	CONTROL Y EXTERMI	7,500.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-09-01	CONTROL Y EXTERMINACIÓN		7,500.00
					7,500.00	7,500.00

1-02	01036	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDICTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1028	2,315.81	2,315.81

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				SUMINISTRO DE PAPELERA PARA LOS CURSOS DE VERANO				

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-_:	01-01-06	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	2,315.81	
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	05-01-04	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,315.81
					2,315.81	2,315.81

1-02	01038	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATRIALES Y ARTICLOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MARETIA CONSUMIBLE PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1021	325,651.74	325,651.74

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	325,651.74	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		325,651.74
					325,651.74	325,651.74

1-02	01040	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICICION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRSO MATERIALE Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMIMISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE LA CENTRAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1020	8,033.17	8,033.17

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	8,033.17	
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		8,033.17
					8,033.17	8,033.17

1-02	01042	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEVLES DE OFICINA Y ETSANTERIA ADQUISICION DE 12 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS PARA EL DPTO DE CONSTRUCCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1022	22,788.60	22,788.60

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	22,788.60	
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		22,788.60
					22,788.60	22,788.60

1-02	01044	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICIACION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE 6 REVELADORES BIMETALICOS DE CPBRE CORRIENETE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MTA/1023	58,000.00	58,000.00

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, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: 04-01-05 02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO						58,000.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01 04-01-05 03-05-07-01 REPARACIÓN Y							58,000.00
							58,000.00	58,000.00
1-02	01046	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRUBION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, ADQUISICION DE HERRAMIETA MANUAL PARA FONTANEROS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP RA MAT/1025	9,480.95	9,480.95

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	9,480.95	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	04-01-03	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		2,223.70
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	04-01-06	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		1,554.04
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-06	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		5,703.21
				9,480.95	9,480.95

1-02	01048	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALCOS PARA CONSTRUCCION, SUMINSITRO DE TORNILLERIA PARA LA UNION DE BOMBAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1024	39,954.58	39,954.58

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	39,954.58	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		39,954.58
				39,954.58	39,954.58

1-02	01050	03/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORNICULTURA, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MANUAL PARA TRABAJDOS DE EXCAVACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1029	9,600.00	9,600.00

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	9,600.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-08	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,600.00
				9,600.00	9,600.00

1-02	01052	04/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILIES DE IMPRESION, ADQUISICION DE VINIL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1033	350.00	350.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	02-01-01-04 MATERIAL Y ÚTILES D	350.00	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	01-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					350.00
							350.00	350.00
1-02	01054	04/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A APARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA TRABAJOS DE INSTACION DE CABLEADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1035	240.26	240.26

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	240.26	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-04-01-01-01-0	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		240.26
					240.26	240.26
1-02	01056	04/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUEASTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1034	79,000.00	79,000.00

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	79,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		79,000.00
					79,000.00	79,000.00
1-02	01058	04/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, SUMINSITRO DE 14 33 DE ARENA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1026	8,500.00	8,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	8,500.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		8,500.00
					8,500.00	8,500.00
1-02	01060	05/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAR DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, 6 TRAMOS DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1036	13,000.00	13,000.00

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	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	13,000.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		13,000.00
					13,000.00	13,000.00
1-02	01062	08/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1043	2,068.99	2,068.99

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MAERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,068.99	
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		2,068.99
						2,068.99	2,068.99
1-02	01064	08/08/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, REPARACION DE MANGUERA DE CARRETE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1042	590.00	590.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	590.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-06	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		590.00
						590.00	590.00
1-02	01066	08/08/2022 AFECTADA	MODIFICIACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP RAC MAT/1037	20,500.00	20,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	20,500.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		19,000.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	04-01-08	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		349.10
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,150.90
						20,500.00	20,500.00
1-02	01068	08/08/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1040	161,700.00	161,700.00

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	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	161,700.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		161,700.00
						161,700.00	161,700.00
1-02	01070	08/08/2022 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO DE TAPIZADO Y	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1041	7,000.00	7,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

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

REPARACION DE ASIENTO

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	7,000.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-08	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		6,935.75
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-09	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		64.25
					7,000.00	7,000.00
1-02	01072	10/08/2022 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00069 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	02-00069	3,915.31	3,915.31

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	1,147.73	
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	1,889.10	
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	878.48	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		275.16
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,147.73
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	02-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		1,889.10
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	01-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		603.32
					3,915.31	3,915.31
1-01	01074	11/08/2022 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06186 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06186	156,523.64	156,523.64

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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	7,629.20	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		7,629.20
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	01-05-04-17 BECAS	318.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0	01-01-01	01-05-04-17 BECAS		318.00
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	5,313.45	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,115.82	
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-02	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-05	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,000.00	
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-05	01-05-04-13 AYUDA PARA ÚTILES	61.92	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-13 AYUDA PARA ÚTILES	61.92	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	15,816.48	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	1,704.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		1,704.00
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	848.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		848.00
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	16,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		16,000.00
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	4,462.40	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		4,462.40
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	830.19	
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	14,287.86	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES			84.48	
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			664.68	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-(	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				664.68
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			18,929.24	
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	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES			381.84	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			6,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				6,000.00
A	01-04-01-05-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			3,323.30	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,323.30
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			8,544.76	
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	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES			1,722.96	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			818.08	
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-(	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				8,068.77
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			11,822.08	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-17	BECAS			852.00	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-(	04-01-07	01-05-04-17	BECAS				852.00
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			8,581.24	
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				7,680.12
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	01-05-04-17	BECAS			3,942.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-17	BECAS				2,454.00
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			15,612.16	
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			331.60	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES			94.14	
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	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES			123.84	
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	01-05-04-17	BECAS			746.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-(	04-01-01	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				3,600.00
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-03	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				3,600.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				5,400.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				5,500.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	05-01-03	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				2,200.00
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-32-01-01-0:	11-01-01	01-05-04-32	BONO DIA DE LA MADRE				619.76
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-(	04-01-01	01-05-04-44	BONO SINDICAL				1,300.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-44	BONO SINDICAL				1,300.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-44-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-44	BONO SINDICAL				1,300.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0:	01-01-02	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				18,699.82
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	02-01-03	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				3,658.14
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0:	03-01-02	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				29,818.58
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	04-01-03	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				12,322.87
							156,523.64	156,523.64
1-01	01076	11/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA:	08-D-08	01-04 SOLICITUD DE	08-D-08-06187	188,475.72	188,475.72

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				06187 S/DISPONIBILIDAD	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-03-04-01 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		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO	24,942.75	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO		24,942.75
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	5,237.98	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		5,237.98
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO	2,762.25	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		2,762.25
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	665.83	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		665.83
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,316.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		5,316.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,116.36	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,116.36
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	43,445.55	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		43,445.55
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	9,123.57	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		9,123.57
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,012.00	
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	4,478.58	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		4,478.58
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,385.20	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,842.00	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	283.77	
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	1,815.84	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	4,059.90	
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	227.02	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		227.02
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,142.80	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	4,895.56	
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	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,257.12	
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	6,243.54	
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	698.40	
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	3,974.00	
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	768.24	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

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	01-03-04-01	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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			315.16	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				315.16
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			443.00	
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			5,357.66	
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				5,357.66
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			1,125.05	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,125.05
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,068.64	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	11-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,068.64
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			10,500.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				35,566.00
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	04-01-03	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				18,825.13
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-01	04-01-05	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				25,902.19
							188,475.72	188,475.72
1-01	01078	11/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06188 S/DISPONIBILIDAD	08-D-08	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06188	25,092.83	25,092.83

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	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES	133.32	
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	9,271.80	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		9,271.80
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	190.20	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	161.33	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		161.33
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	2,581.28	
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	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES	1,935.90	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	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	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,500.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0	04-01-05	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD		7,340.70
					25,092.83	25,092.83
1-01	01080	11/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06190 S/DISPONIBILIDAD	08-D-08	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	08-D-08-06190	98,292.43	98,292.43

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01082	12/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 14 MTS DE GRAVA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1044	6,400.00	6,400.00

PRESUPUESTAL

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO	6,572.10	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO		6,572.10
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,380.14	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,380.14
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,316.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,116.36	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,116.36
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	11,281.73	
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		11,281.73
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	2,369.17	
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		2,369.17
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	2,514.24	
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	01-01-03-01 SUELDO	20,192.70	
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		20,192.70
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,118.50	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	3,110.18	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,110.18
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	907.92	
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	1,806.70	
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	4,487.92	
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	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	9,869.22	
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-01-03-01 SUELDO	10,215.45	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01 SUELDO		10,215.45
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	113.51	
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,987.73	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,987.73
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,422.16	
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
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	349.20	
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	4,283.04	
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,959.42	
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		1,500.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-20 BONO DE ANTIGÜEDAD		8,607.51
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-04	01-01-03-01 SUELDO		29,959.36
					98,292.43	98,292.43

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-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	6,400.00	
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		6,400.00
					6,400.00	6,400.00

1-02	01084	12/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIECNIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE PINTURA ULTRA FACI	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1046	1,712.07	1,712.07

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	1,712.07	
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		1,712.07
					1,712.07	1,712.07

1-02	01086	12/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, 12 FRASCOS DE GRAMOXONE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1047	1,870.00	1,870.00

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	1,870.00	
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		1,870.00
					1,870.00	1,870.00

1-02	01088	12/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFCIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE 24 ZAPATAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1045	5,500.00	5,500.00

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	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	5,500.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-06	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		5,500.00
					5,500.00	5,500.00

1-02	01090	12/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y RPARACION, SUMINISTRO DE 14 MT DE GRAVA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1050	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		01-04-01-09-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		18,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							18,000.00	18,000.00
1-02	01092	12/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, MATRIAL PARA REPARACION URGENTE PARA LINEA DE CONDUCCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1048	5,530.92	5,530.92

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	5,530.92	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0	04-01-04	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		33.63
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-	04-01-06	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		575.86
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-(	04-01-08	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		99.52
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-	04-01-06	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		4,821.91
					5,530.92	5,530.92

1-01	01094	15/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 06280 S/DISPONIBILIDAD	08-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06280	2,100.00	2,100.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,100.00	
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		2,100.00
					2,100.00	2,100.00

9-02	01096	16/08/2022	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA 00008-SERVICIO 028-22	03 2022 SEXTA JUNTA ORDINARIA 13 CONSEJO Y ADMINISTRACION DE JUN 2022 CAPDAM	REUNION 109	500,000.00	500,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-03-01-00	ESTUDIOS, FORMULAC	250,000.00	
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-03-01-00	ESTUDIOS, FORMULAC	250,000.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01	ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		250,000.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-12	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		250,000.00
					500,000.00	500,000.00

1-02	01098	16/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, SUMINISTRODE 2 PLACAS ANTIDERRAPANTES DE ACERO DE 1/4	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1054	65,000.00	65,000.00

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	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	65,000.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		65,000.00
					65,000.00	65,000.00

1-02	01100	16/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC	14,328.61	14,328.61

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO PREVETIVO DE MOTOR UNIDAD PIPA 2022, ECO 078	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	MAT/1056		

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	14,328.61	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		14,328.61
						14,328.61	14,328.61

1-02	01102	16/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACIONES Y ACCESORIOS MENOES PARA EQUIPOS DE COMPUTO,ADQUISICON DE COMPONENTES DE PREOTECCION ELECTRONICA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1055	11,525.00	11,525.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCI	11,525.00	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-01	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		11,525.00
						11,525.00	11,525.00

1-02	01104	16/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE 1 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1053	39,862.23	39,862.23

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	39,862.23	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		39,862.23
						39,862.23	39,862.23

1-02	01106	16/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PEDSADA, SUMINISTRO DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS PARA ARMADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1052	7,000.00	7,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	7,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		7,000.00
						7,000.00	7,000.00

1-02	01108	16/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PATTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ADQUISION DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1049	123,387.04	123,387.04

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIONDE AGUA				

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	123,387.04	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-09	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		123,387.04
					123,387.04	123,387.04

1-02	01110	16/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, ADQUISICON DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA PARA AREA DE PROYECTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1051	2,500.00	2,500.00

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	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE	2,500.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-0	05-01-01	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y		618.19
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0	05-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		79.46
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-	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		4.73
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01	05-01-01	02-06-01-01 GASOLINA		731.26
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		1,066.36
					2,500.00	2,500.00

1-01	01112	17/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00157 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00157	4,614.17	4,614.17

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	4,614.17	
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		4,614.17
					4,614.17	4,614.17

1-01	01114	17/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00158 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00158	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	01116	17/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00070 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	DB-02-00070	2,610.16	2,610.16

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	2,610.16	
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		2,610.16
					2,610.16	2,610.16

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01118	17/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00071 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00071	994.30	994.30

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	994.30	
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-(	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		128.23
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-(	05-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		866.07
						994.30	994.30

1-02	01120	17/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00072 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00072	2,838.56	2,838.56

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	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	439.65	
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	02-01-01-04	MATERIAL Y ÚTILES D	448.28	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,181.70	
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	768.93	
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-(	04-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		594.18
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-(	05-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,244.38
						2,838.56	2,838.56

1-03	01123	17/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, DE LOS RECURSOS FEDERALES PROAGUA 2022, AUTORIZADO EN REUNION 109 ORDINARIA FECHA 13 JUNIO 2022	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION 109 13JUN2022		250,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	250,000.00	
						250,000.00	0.00

1-01	01125	15/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00059 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00059	167,439.56	167,439.56

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	4,744.65	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	01-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		4,744.65
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	711.59	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-(	01-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		711.59
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	97.67	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-	01-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		97.67
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	5,889.60	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	01-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		5,889.60
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	9,259.36	
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		9,259.36
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	1,406.21	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	02-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		1,406.21
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	601.91	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	02-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					601.91
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS				17,805.37	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	03-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					17,805.37
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				467.93	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-0	03-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					467.93
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS				45,457.93	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	04-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					45,457.93
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				6,064.06	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-0	04-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					6,064.06
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				15,529.15	
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	04-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					15,529.15
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				10,661.06	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	04-01-07	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					10,661.06
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS				13,447.18	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	04-01-08	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					13,447.18
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	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS				4,094.09	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-0	04-01-09	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					4,094.09
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				16,710.10	
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	05-01-04	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					16,710.10
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				1,209.81	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-0	05-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					1,209.81
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS				5,312.59	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-0	06-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					5,312.59
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				7,969.30	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-0	11-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS					7,969.30
							167,439.56	167,439.56
1-02	01127	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICACIONMPOR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA,	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1064	2,300.00	2,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,300.00	
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		2,300.00
						2,300.00	2,300.00

1-02	01129	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR PARA UNIDAD NP 300 ECO 064	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1063	2,029.06	2,029.06

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	2,029.06	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-06	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		358.30

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-01	04-01-05	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEO,					1,670.76
							2,029.06	2,029.06
1-02	01131	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE REJILLAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1062	10,852.08	10,852.08

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	10,852.08	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-03	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		219.95
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		10,632.13
					10,852.08	10,852.08

1-02	01133	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, MATERIAL PARA REJILLAS PLUVIALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT//1061	48,409.31	48,409.31

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	48,409.31	
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		48,409.31
					48,409.31	48,409.31

1-02	01135	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1060	49,300.00	49,300.00

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	49,300.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		49,300.00
					49,300.00	49,300.00

1-02	01137	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION, MATERAL PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1059	4,631.03	4,631.03

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	4,631.03	
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		4,631.03
					4,631.03	4,631.03

1-02	01139	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1057	2,000.00	2,000.00

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, MARIAL PARA LINEA DE CONDUCCION D AGUA	PRESUPUESTAL			

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

1-02	01141	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE 2 LLANTAS PARA UNIDAD VACCON MODELO 2018	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1058	19,800.00	19,800.00

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	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	19,800.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		19,800.00
						19,800.00	19,800.00

1-02	01143	18/08/2022	AFECTADA	MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA GML MODELO JAC FRISON 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1065	160,000.00	160,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU	160,000.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	02-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		160,000.00
						160,000.00	160,000.00

1-02	01145	19/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00073 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	1E-02-00073	3,338.91	3,338.91

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	367.72	
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	313.91	
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	524.14	
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-(	05-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		524.14
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	2,133.14	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		2,133.14
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		681.63
						3,338.91	3,338.91

1-02	01147	19/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00074 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	E-02-00074	1,014.62	1,014.62

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	868.96	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: 04-01-04 02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES						145.66	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0 02-01-01 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y							1,014.62
							1,014.62	1,014.62
1-02	01151	19/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SUMINISTRO DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO ARMADOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1066	45,000.00	45,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-01-00-01-0	01-01-06	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA Y		15,000.00
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-02-07-05-01-01-01	01-01-06	03-02-07-05 LICENCIAS POR EL USO DE		30,000.00
A	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	
				45,000.00	45,000.00

1-02	01153	23/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REPARACION CON DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSMISION A UNIDAD RETRO, ECO 057	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1071	54,506.16	54,506.16

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	54,506.16	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		54,506.16
				54,506.16	54,506.16

1-02	01155	23/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, REPARACION DE LLANTAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1070	4,980.00	4,980.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	4,980.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		4,961.08
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		18.92
				4,980.00	4,980.00

1-02	01157	23/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE ERESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, BALEROS Y SELLOS MECANICOS Y RETEN	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1069	20,700.00	20,700.00

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	20,700.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-05	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		20,700.00
				20,700.00	20,700.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01159	23/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1068	117,377.79	117,377.79

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	117,377.79	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		117,377.79
					117,377.79	117,377.79

1-02	01161	23/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE TORNILLOS, BOMBA SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1067	3,500.00	3,500.00

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	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-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		3,500.00
					3,500.00	3,500.00

1-02	01163	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMNISTRO DE PLACAS, BOMBA DE LEVANTE Y EMPAQUE DE BOMBA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1072	34,000.00	34,000.00

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	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	34,000.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		34,000.00
					34,000.00	34,000.00

1-02	01165	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIALES HIDRAULICOS PVC	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1073	17,929.90	17,929.90

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	17,929.90	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	04-01-04	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,828.60
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,		9,606.70
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0	04-01-04	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		5,494.60
					17,929.90	17,929.90

1-02	01167	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1074	35,000.00	35,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				MAQUINARIA, TRABAJO DE EMBOBINADO PARA MOTOR SUMERGIBLE				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	35,000.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		35,000.00
					35,000.00	35,000.00

1-02	01169	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1075	166,000.00	166,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUII	166,000.00	
R		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-01-01	04-01-05	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUIPO		166,000.00
					166,000.00	166,000.00

1-02	01171	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, ADQUISICION DE TABO DE ACEITA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1076	43,000.00	43,000.00

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	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS	43,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		43,000.00
					43,000.00	43,000.00

1-02	01173	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS, SUMINISTRO DE 350 SACOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KK	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1077	70,905.49	70,905.49

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	70,905.49	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		70,905.49
					70,905.49	70,905.49

1-02	01175	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, SUMINISTRO DE 1 PLACA DE NAYLAMID	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1078	36,997.68	36,997.68

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES	36,997.68	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		36,997.68
					36,997.68	36,997.68

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01177	24/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCIOON DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, SUMINISRO DE TOTEM DE 1000 LITROS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1079	50,600.00	50,600.00

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	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS	50,600.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		50,600.00
					50,600.00	50,600.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01179	25/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, ADQUISICON DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT-1083	17,457.00	17,457.00

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	17,457.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-05	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		17,457.00
					17,457.00	17,457.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01181	25/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIECNIA A PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1080	32,000.00	32,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-02-07-05-01-01-01	01-01-06	03-02-07-05 LICENCIAS POR EL USO DE		32,000.00
					32,000.00	32,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01183	25/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUIPO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1081	883,515.00	883,515.00

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	05-06-03-00 MAQUINARIA Y EQUIF	883,515.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		883,515.00
					883,515.00	883,515.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01185	25/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCIN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, EQUIPO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1082	138,000.00	138,000.00

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

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-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						138,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01 04-01-01 05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO							138,000.00
							138,000.00	138,000.00
1-02	01187	26/08/2022	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 REHABILITACION DEL POZO LAS ADJUNTAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	3,700.00	3,700.00

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	3,700.00	
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		3,700.00
				3,700.00	3,700.00
1-02	01189	26/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO PREVENTIVO POR 20000 KM, UNIDAD MINI TRUCK JAC, MODELO 2022, ECO 71	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1085	4,567.24	4,567.24

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	4,567.24	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		4,567.24
				4,567.24	4,567.24
1-02	01191	26/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION EN RETORNO DE LODOS EN PLANTA LOS PATOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1086	2,175.00	2,175.00

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	2,175.00	
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		2,175.00
				2,175.00	2,175.00
1-02	01193	26/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARACION DE ASIENTO COMPLETO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1087	8,000.00	8,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	8,000.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-09	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							8,000.00	8,000.00
1-01	01195	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06726 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06726	1,000.00	1,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,000.00	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES		1,000.00
						1,000.00	1,000.00
1-01	01197	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06727 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 08-D-08-06727	359,656.68	359,656.68

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	5,667.68	
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	1,190.21	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,639.04	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,639.04
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
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	01-01-03-01	SUELDO	1,854.90	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO		1,854.90
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	383.16	
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		383.16
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	5,056.64	
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		5,056.64
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	2,078.50	
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		2,078.50
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,000.00	
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	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-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	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	1,057.36	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,057.36
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	331.43	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	03-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		331.43
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	74,675.48	
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		74,675.48
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	24,972.24	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		24,972.24
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	5,662.70	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		5,662.70
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	12,732.04	
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	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	2,343.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		2,343.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

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	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		1,166.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			1,166.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		15,240.60	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			15,240.60
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		3,323.30	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,323.30
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		440.91	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		16,852.94	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		3,857.01	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,857.01
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS		3,211.39	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,211.39
A	01-04-01-04-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		38,793.53	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			38,793.53
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		5,533.51	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			5,533.51
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		7,094.90	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			7,094.90
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		664.68	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			664.68
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		18,517.88	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO		1,917.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE			1,917.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		954.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			954.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		10,548.20	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			10,548.20
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		3,771.60	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,771.60
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		10,001.62	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		3,988.14	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO		23,713.67	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			23,713.67
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		5,662.70	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			5,662.70
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		6,575.88	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		4,965.53	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,965.53
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		11,521.84	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,323.30	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,323.30
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		9,228.42	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES		1,500.00	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO		1,914.56	
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			1,914.56

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:				06-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,014.93	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:				06-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,014.93
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:				06-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	395.26	
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		395.26
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0				05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		5,500.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:				02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		96,717.56
							359,656.68	359,656.68
1-01	01199	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06727 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06727	77,728.23	77,728.23

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO	77,728.23	
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		77,728.23
					77,728.23	77,728.23
1-01	01201	26/08/2022 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06728 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06728	293,560.55	293,560.55

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-03-04-01 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	12,096.48	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,540.25	
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	26,605.60	
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		26,605.60
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	5,587.17	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		5,587.17
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	4,396.92	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		4,396.92
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,931.20	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-01-01-0:	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,931.20
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	528.68	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		528.68
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO	18,351.04	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		18,351.04
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	3,783.92	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,783.92
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO	6,124.80	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		6,124.80
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,371.96	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,371.96
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	85.76	
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-	02-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS		85.76
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			5,670.40	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,190.78	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,190.78
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			46,341.92	
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				46,341.92
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			9,731.80	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				9,731.80
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			506.00	
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			6,578.08	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				6,578.08
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,381.40	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,381.40
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			3,072.12	
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			2,027.00	
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			907.92	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,525.50	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,525.50
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			5,810.08	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				5,810.08
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,748.24	
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	01-03-04-01	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			21,792.96	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				21,792.96
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			113.51	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				113.51
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			977.76	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,576.50	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,576.50
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,752.40	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,631.68	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			22,071.04	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				22,071.04
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,265.58	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,634.91	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,634.91
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS			331.70	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS				331.70
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			209.52	
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			3,356.00	
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,677.59	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,677.59
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	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				36,633.00
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			443.00	
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			10,278.24	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				10,278.24
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,158.43	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,158.43
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			5,670.40	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				5,670.40
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,190.78	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,190.78
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO			283.53	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-C	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				283.53
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			10,500.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-01	01-01-03-01	SUELDO				38,821.35
							293,560.55	293,560.55
1-01	01203	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06729 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06729	81,754.21	81,754.21

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	1,157.55	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,157.55
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-C	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-C	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	331.43	
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-C	01-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS		331.43
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	19,464.48	
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		19,464.48
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	4,087.54	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		4,087.54
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	1,005.98	
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		1,005.98
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	5,416.48	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO		5,416.48
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,184.89	
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		1,184.89
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,137.46	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,137.46
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	9,889.92	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		9,889.92

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,454.66	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				3,454.66
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,521.60	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,076.88	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,076.88
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			11,257.76	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				11,257.76
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,979.86	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				3,979.86
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			161.33	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				161.33
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,581.28	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,364.13	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,364.13
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			346.06	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	06-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				346.06
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO			9,377.92	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				9,377.92
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-04	01-01-03-01	SUELDO				4,102.88
							81,754.21	81,754.21
1-02	01205	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06734 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	08-D-08-06734	7,485.01	7,485.01

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBI	7,485.01	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-12-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBILADOS		7,485.01
						7,485.01	7,485.01
1-01	01207	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06737 S/DISPONIBILIDAD	00894 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06737	147,939.18	147,939.18

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜED	40,698.71	
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	815.12	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0	02-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		815.12
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-05-02-00	INDEMNIZACIONES	106,425.35	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-04-01-01-01	05-01-03	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		40,698.71

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-01	05-01-03	01-05-02-00	INDEMNIZACIONES				106,425.35
							147,939.18	147,939.18
1-01	01211	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06763 S/DISPONIBILIDAD	08-D-08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06763	24,013.86	24,013.86

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	3,281.84	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,789.56	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,789.56
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO	10,994.17	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO		10,994.17
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,308.78	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,308.78
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	1,215.90	
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		1,215.90
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-05 AGUINALDO	769.69	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-05	01-03-02-05 AGUINALDO		769.69
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,653.92	
R		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-0:	11-01-01	01-01-03-01 SUELDO		5,935.76
					24,013.86	24,013.86
1-01	01213	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06731 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06731	419.04	419.04

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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	419.04	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-03	01-01-03-01 SUELDO		419.04
					419.04	419.04
1-01	01215	26/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-08-06732 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	08-D-08-06732	125,612.92	125,612.92

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO	7,010.24	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO		7,010.24
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	1,000.00	
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,472.15	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,472.15
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	5,136.96	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		5,136.96
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,078.76	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,078.76
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES	2,100.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,670.40	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,190.78	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				370.49
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			15,696.32	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				15,696.32
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,296.22	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				3,296.22
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
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			21,538.88	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				21,538.88
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,396.80	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,523.15	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,523.15
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			1,791.92	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			170.25	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,243.66	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			6,344.33	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				6,344.33
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			488.88	
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			7,264.32	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				7,264.32
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			907.92	
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			1,525.50	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,525.50
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			158.01	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-05	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				158.01
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			11,064.42	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO			7,264.32	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO				7,264.32
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			113.51	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			628.56	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,525.50	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,525.50
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,796.72	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
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			1,815.84	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			488.88	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,152.60	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO				41,407.77
							125,612.92	125,612.92
1-02	01217	31/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, MATERIAL PARA VACTORS Y PIPAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1090	2,630.00	2,630.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	2,630.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,630.00
						2,630.00	2,630.00

1-02	01219	31/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, MANTENIMINETO Y REAHABILITACION A DIFERENTES AREAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1089	7,039.00	7,039.00

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	7,039.00	
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		7,039.00
						7,039.00	7,039.00

1-02	01221	31/08/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA INSTALAR 3 TOMAS DOMICILIARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MATA/1083	2,500.00	2,500.00

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

1-01	01223	31/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00166 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00166	537,913.05	537,913.05

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	537,913.05	
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		89,902.93
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		448,010.12
						537,913.05	537,913.05

1-02	01225	31/08/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08-D-43-01-17 06970 S/DISPONIBILIDAD	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	08-D-43-06970	14,476.17	14,476.17

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	14,476.17	
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		6,483.57
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		7,992.60
						14,476.17	14,476.17

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Jul - Jul

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
						TOTAL (97)	**6,025,979.65**	**6,275,979.65**

111. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

OFICIO: DIR. 535/2022
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA AGOSTO DEL 2022.
MANZANILLO, COLIMA A 13 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

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

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

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV

Oficio No.: DIR.GRAL-538/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

Anexa CD

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 SET. 2022
13:13 HORA
Ferdinand NOMBRE Y FIRMA

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 13 de septiembre de 2022.

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 SET. 2022
13:13 HORA
Ferdinand NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Cuenta Pública

Agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	234,390,969.72	191,543,524.19
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	224,816,912.62	185,275,083.23
PRODUCTOS	3,390,035.67	1,177,115.42
APROVECHAMIENTOS	6,184,021.43	5,091,325.54
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	15,074,361.00	9,682,256.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	15,074,361.00	9,682,256.16
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	**249,465,330.72**	**201,225,780.35**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138,349,410.68	132,096,878.63
SERVICIOS PERSONALES	68,428,656.21	67,697,313.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,909,103.58	12,797,854.13
SERVICIOS GENERALES	55,011,650.89	51,601,711.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,170,411.08	13,155,307.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,170,411.08	12,913,669.79

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	**152,519,821.76**	**145,252,186.35**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**96,945,508.96**	**55,973,594.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,788,715.63	66,921,423.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,531,719.89	72,110,902.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,823,868.09	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	**143,389,766.12**	**141,425,823.59**
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	376,780,597.15	369,766,614.42
BIENES MUEBLES	170,184,468.24	150,045,326.40
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,782,277.55	21,415,179.37
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**13,782,277.55**	**24,382,806.37**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	250,755.48	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	**539,830,392.20**	**512,449,752.15**
TOTAL DEL ACTIVO	**683,220,158.32**	**653,875,575.74**

Concepto	2022	2021
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**13,782,277.55**	**24,382,806.37**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	402,762,250.00	363,163,038.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	96,945,508.96	55,973,594.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,202,129.30	307,574,832.86
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
			INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**669,437,880.77**	**629,492,769.37**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**683,220,158.32**	**653,875,575.74**

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	**345,900.00**				**345,900.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*345,900.00*				*345,900.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-14,962,192.45**	**96,945,508.96**		**81,983,316.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*96,945,508.96*		*96,945,508.96*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-14,962,192.45*	*0.00*		*-14,962,192.45*
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 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública/ Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,675,630.77**	**263,790,652.29**	**138,971,597.71**	**0.00**	**669,437,880.77**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**23,968,351.43**	**91,203,249.24**
ACTIVO CIRCULANTE	23,968,351.43	85,427,378.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	83,751,545.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,968,351.43	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,675,833.33
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	5,775,870.45
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	1,955,674.38
BIENES MUEBLES	0.00	3,592,680.59
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	227,515.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**15,094,318.70**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	15,094,318.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,126,691.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	**97,291,408.96**	**14,962,192.45**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	345,900.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	96,945,508.96	14,962,192.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	96,945,508.96	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,962,192.45
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
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 09/09/2022 12:10:12 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**249,465,330.72**	**201,225,780.35**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	224,816,912.62	185,275,083.23
PRODUCTOS	3,390,035.67	1,177,115.42
APROVECHAMIENTOS	6,184,021.43	5,091,325.54
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	15,074,361.00	9,682,256.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**152,519,821.76**	**145,252,186.35**
SERVICIOS PERSONALES	68,428,656.21	67,697,313.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,909,103.58	12,797,854.13
SERVICIOS GENERALES	55,011,650.89	51,601,711.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,170,411.08	12,913,669.79
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**96,945,508.96**	**55,973,594.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	12,541,401.65	229,242.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,845,169.47	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	26,500.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,696,232.18	202,742.91
APLICACION	32,933,564.55	14,071,628.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,800,843.85	282,493.63
BIENES MUEBLES	3,592,680.59	2,900,385.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,540,040.11	10,888,749.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,392,162.90	-13,842,385.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	278,577,682.45	230,634,956.94
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	278,577,682.45	230,634,956.94
APLICACION	271,379,483.05	242,457,825.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,967,627.00	0.00
- INTERNO	2,967,627.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	268,411,856.05	242,457,825.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,198,199.40	-11,822,868.72

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**83,751,545.46**	**30,308,339.76**
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	**119,788,715.63**	**66,921,423.62**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

EL ENTE PUBLICO NO TIENE PASIVOS CONTINGENTES

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

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

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

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

Bancos/Tesorería, al mes de agosto del 2022 presenta un saldo acumulado $ 119,640,062.84 (ciento diecinueve millones seiscientos cuarenta mil sesenta y dos pesos 84/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	90,977.49
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	767,160.67
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	716,398.07
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	12,874.49
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	130,414.83
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	297,192.14

1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	32,668.79
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	300,988.35
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	3,201,756.73
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	55,427,529.14
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	8,641,292.48
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	19,910,995.91
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	9,613,821.79
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	35,339.41
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	192,753.55
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	484,922.12
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	215,969.19
	SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO	**100,073,055.15**

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	356,920.91
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	37,022.90
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,751,792.69
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	371,563.29
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,180.61
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	1,431.45
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	317.97
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,962,207.92
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	9,923,859.07
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	131,822.17
1-1-01-02-001-0004-0031	BAJIO 44501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	27,879.72
	SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO	**19,566,998.70**

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 agosto del 2022 reflejan un saldo acumulado de $ 19,531,719.89 (diecinueve millones quinientos treinta y un mil setecientos diecinueve pesos 89/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo

1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**19,531,719.89**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**735,292.18**
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	6,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	42,296.90
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**18,796,427.71**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,608,228.71
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 agosto del 2022 reflejan un saldo de $ 2,823,868.09 (dos millones ochocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y ocho pesos 09/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**2,823,868.09**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**2,819,811.91**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	2,819,811.91

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

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

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

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

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

Bienes Inmuebles con un saldo al mes de agosto del 2022 de $ 376,780,597.15 (trescientos sesenta y seis millones setecientos ochenta mil quinientos noventa y siete pesos 15/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo

1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**376,780,597.15**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,436,123.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001	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**	**224,206,320.33**
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	43,091,650.65
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	116,350,076.49
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 agosto del 2022 de $ 170,184,468.24 (ciento sesenta millones cieno ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 24/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Del mes agosto
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**170,184,468.24**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,997,566.95**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	283,490.53	22,788.60
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,093,753.95	99,298.23
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,599,272.47	
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**84,129.10**	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**508,097.89**	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**28,418,853.88**	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	28,338,078.02	2,424,137.92
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	

1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**133,161,520.42**	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,662,047.18	436,780.07
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	396,949.61	35,237.07
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	319,309.71	6,882.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de agosto 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 agosto 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**
1-2-07-09-001	**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 agosto del 2022 de $ 13,782,277.55 (trece millones setecientos ochenta y dos mil doscientos setenta y siete pesos 55/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 dias

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo

2	**PASIVO**	**13,782,277.55**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**13,782,277.55**
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**	**2,581,928.73**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	2,153,707.04
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,221.69
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**10,644,065.38**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	8,965.90
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,728,857.04
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	880,068.72
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,026,173.72
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al mes de agosto del 2022 por la cantidad de $ 249,465,330.72 (doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos treinta pesos 72/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Ago	Del mes agosto
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**234,390,969.72**	**26,514,596.70**
4-1-04	**DERECHOS**	**224,816,912.62**	**25,302,475.47**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**214,777,678.27**	**23,654,917.93**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	51,737,934.94	8,548,010.14
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	111,295,674.11	8,995,952.08
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	32,674,827.24	3,879,273.26
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	19,069,241.98	2,231,682.45
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**10,039,234.35**	**1,647,557.54**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	4,124,616.19	1,043,425.17
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	5,914,618.16	604,132.37
4-1-05	**PRODUCTOS**	**3,390,035.67**	**629,058.08**

4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	2,880,041.46	534,640.16
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	509,994.21	94,417.92
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**6,184,021.43**	**583,063.15**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	2,388,297.28	108,225.67
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	3,795,724.15	474,837.48

Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Ago	Del mes agosto
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**14,924,361.00**	**150,000.00**
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**13,000,000.00**	
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	13,000,000.00	
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**2,074,361.00**	**150,000.00**
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	150,000.00	150,000.00
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	

Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al mes de agosto del 2022, por la cantidad de $ 152,519,821.76 (ciento cincuenta y dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos veintiún pesos 24/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Ago	Del mes agosto
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**152,519,821.76**	**20,911,967.52**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**138,349,410.68**	**19,166,010.67**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**68,428,656.21**	**8,527,916.03**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,729,122.84	4,248,733.83
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	639,277.97	82,167.20
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,655,970.00	569,262.51
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	6,160,826.53	494,116.27
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,243,458.87	3,142,850.36
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,909,103.58**	**3,553,370.15**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	472,190.74	50,104.28

5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,899.17	37,043,.56
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,552,192.19	2,266,476.92
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,917,689.22	408,851.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,606,287.67	338,991.79
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,032.76	0
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,233,811.83	445,892.06
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**55,011,650.89**	**7,090,735.03**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	39,174,470.45	6,007,513.06
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	184,351.39	14,538.76
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	930,567.72	103,449.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,620,245.25	210,406.76
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,357,592.35	700,519.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,000.00	6,000.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	17,691.33	0
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,667,728.35	48,308.00
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**14,170,411.08**	**1,745,956.85**
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	14,170,411.08	1,745,956.85

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 agosto 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	14,962,192.45	306,202,129.30	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**321,164,321.75**	**14,962,192.45**	**306,202,129.30**	

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 agosto 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	119,788,715.63	66,921,423.62
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**	**119,788,715.63**	**66,921,423.62**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de agosto 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 31 de agosto 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	345,900.00		345,900.00
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	1,609,774.38		1,609,774.38
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	420,236.87		420,236.87
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		2,446.22
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,819.00		8,819.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	2,424,137.92		2,424,137.92

1-2-4-5 Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	737,040.58		737,040.58
1-2-4-7 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 31 de agosto de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**249,465,330.72**
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)**	**249,465,330.72**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 01 de enero al 31 de agosto de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**160,769,604.12**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**8,249,782.36**

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	420,236.87
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446.22
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,819.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	2,424,137.92
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	737,040.58
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,429,586.29
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	227,515.48
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)**	**152,519,821.76**

Cuenta	Descripción	N	Importe
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		234,390,969.72
4-1-4	DERECHOS		
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		214,777,678.27
4-1-4-4	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,039,234.35
4-1-5	PRODUCTOS		
4-1-5-1	PRODUCTOS		3,390,035.67
4-1-6	APROVECHAMIENTOS		
4-1-6-2	MULTAS		2,388,297.28
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS		3,795,724.15
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		15,074,361.00
4-2-1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-1-2	APORTACIONES		13,000,000.00
4-2-1-3	CONVENIOS		2,074,361.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**249,465,330.72**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		138,349,410.68
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		33,729,122.84
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		639,277.97
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,655,970.00
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL		6,160,826.53
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		22,243,458.87
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		472,190.74
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		112,899.17
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,552,192.19
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,917,689.22
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,606,287.67
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		14,032.76
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,233,811.83
5-1-3	SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS		39,174,470.45

5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	184,351.39
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	930,567.72
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,620,245.25
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,357,592.35
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,000.00
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,691.33
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,667,728.35
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,170,411.08
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-5-2	JUBILACIONES	14,170,411.08
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	152,519,821.76
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	96,945,508.96

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de julio del 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	52,879,181.07
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,174,361.00	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	249,465,330.72

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	139,797,197.59	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	22,593,574.68
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,196,923.76	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	841,844.56	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	926,344.30	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	159,001,415.26	0

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

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

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) **Fecha de creación del ente.**

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

b) **Principales cambios en su estructura.**

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

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

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

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

c) Ejercicio fiscal.

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

d) Régimen jurídico.

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

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

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago				
0	**01**	**00**	**00**	**00**	**NO ETIQUETADO**	**20,583,903.48**	**26,514,596.70**				
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**20,583,903.48**	**26,514,596.70**				
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**20,583,903.48**	**26,514,596.70**				
1	01	01	01	4	DERECHOS	19,400,236.33	25,302,475.47				
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	603,313.48	629,058.08				
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	580,353.67	583,063.15				
0	**01**	**04**	**00**	**00**	**INGRESOS PROPIOS**						
0	**01**	**04**	**04**	**00**	**RECURSO MUNICIPAL**						
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
0	**02**	**00**	**00**	**00**	**ETIQUETADO**		**150,000.00**				
0	**02**	**05**	**00**	**00**	**RECURSOS FEDERALES**		**150,000.00**				
0	**02**	**05**	**01**	**00**	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO**						

1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
0	**02**	**05**	**36**	**00**	**PROAGUA DEL EJERCICIO**		**150,000.00**				
1	02	05	36	08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		150,000.00				
					TOTAL	**20,583,903.48**	**26,664,596.70**				

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

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**249,465,330.72**
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**	**249,465,330.72**

Notas:

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

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**160,769,604.12**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**8,249,782.36**
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*	*420,236.87*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*8,819.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*2,424,137.92*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*737,040.58*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*4,429,586.29*
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*	*227,515.48*
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**	**152,519,821.76**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	615,985,260.51	564,125,081.53	496,890,183.72	683,220,158.32	67,234,897.81
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	554,293,379.13	492,834,351.77	143,389,766.12	61,459,027.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	519,486,454.19	435,734,908.73	119,788,715.63	83,751,545.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	30,961,755.47	54,930,106.90	19,531,719.89	-23,968,351.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	3,845,169.47	2,169,336.14	2,823,868.09	1,675,833.33
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	9,831,702.40	4,055,831.95	539,830,392.20	5,775,870.45
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	5,800,843.85	3,845,169.47	376,780,597.15	1,955,674.38
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	3,592,680.59	0.00	170,184,468.24	3,592,680.59
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	438,177.96	210,662.48	250,755.48	227,515.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 09/09/2022 12:11:46 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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**	**13,782,277.55**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**13,782,277.55**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**249,465,330.72**
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	224,816,912.62	
	-Productos de Tipo Corriente	3,390,035.67	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,184,021.43	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	*0.00*	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Otros ingresos de la gestión	*0.00*	
1-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	15,074,361.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**152,519,821.76**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	62,267,829.68	
	-Contribuciones sociales	6,160,826.53	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*69,865,740.25*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*14,170,411.08*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*55,014.22*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
2-5	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	
3	**RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO**	**0.00**	**96,945,508.96**
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**		**8,355,812.63**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	4,763,132.04	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	3,592,680.59	
	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)**		**249,465,330.72**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**160,875,634.39**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**160,875,634.39**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**88,589,696.33**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**88,589,696.33**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**23,968,351.43**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*39,565.85*	
	Disminución de documentos por cobrar	*23,928,785.58*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*0.00*	
	Incremento de documentos por pagar	*0.00*	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
11-3	**INCREMENTO DEL PATRIMONIO**	**0.00**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**115,365,505.42**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*83,751,545.46*	
	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	*1,903,348.81*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*12,126,691.70*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	2,967,627.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**14,616,292.45**	

- **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 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Recaudado Ene-Ago (5)	Diferencia Ene-Ago (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	191,574,436.06	0.00	191,574,436.06	224,816,912.62	224,816,912.62	33,242,476.56
5	PRODUCTOS	1,217,137.34	0.00	1,217,137.34	3,390,035.67	3,390,035.67	2,172,898.33
6	APROVECHAMIENTOS	5,264,430.60	0.00	5,264,430.60	6,184,021.43	6,184,021.43	919,590.83
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	15,174,361.00	15,174,361.00	15,074,361.00	15,074,361.00	15,074,361.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	198,056,004.00	15,174,361.00	213,230,365.00	249,465,330.72	249,465,330.72	51,409,326.72
	Ingresos excedentes:			213,230,365.00			51,409,326.72

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					
Rubro	Concepto	Estimado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Recaudado Ene-Ago (5)	Diferencia Ene-Ago (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**196,838,866.66**	**15,174,361.00**	**212,013,227.66**	**246,075,295.05**	**246,075,295.05**	**49,236,428.39**
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	191,574,436.06	0.00	191,574,436.06	224,816,912.62	224,816,912.62	33,242,476.56
6	APROVECHAMIENTOS 2	5,264,430.60	0.00	5,264,430.60	6,184,021.43	6,184,021.43	919,590.83
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	15,174,361.00	15,174,361.00	15,074,361.00	15,074,361.00	15,074,361.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		**1,217,137.34**	**0.00**	**1,217,137.34**	**3,390,035.67**	**3,390,035.67**	**2,172,898.33**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	1,217,137.34	0.00	1,217,137.34	3,390,035.67	3,390,035.67	2,172,898.33
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:	**198,056,004.00**	**15,174,361.00**	**213,230,365.00**	**249,465,330.72**	**249,465,330.72**	**51,409,326.72**
	Ingresos excedentes:			**213,230,365.00**			**51,409,326.72**

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

Fecha: 09/09/2022 12:11:55 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Recaudado Ene-Ago (5)	Diferencia Ene-Ago (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: 09/09/2022 12:11:55 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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

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

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

- **Información Presupuestaria**

  Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**80,111,833.65**	**4,329,663.61**	**84,441,497.26**	**68,428,656.21**	**68,428,656.21**	**16,012,841.05**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*36,815,689.82*	*600,916.35*	*37,416,606.17*	*33,729,122.84*	*33,729,122.84*	*3,687,483.33*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*1,008,968.32*	*0.00*	*1,008,968.32*	*639,277.97*	*639,277.97*	*369,690.35*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*4,463,543.91*	*1,660,868.40*	*6,124,412.31*	*5,655,970.00*	*5,655,970.00*	*468,442.31*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*6,796,056.68*	*424,685.84*	*7,220,742.52*	*6,160,826.53*	*6,160,826.53*	*1,059,915.99*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*22,305,699.57*	*2,091,203.14*	*24,396,902.71*	*22,243,458.87*	*22,243,458.87*	*2,153,443.84*
1 6	*PREVISIONES*	*8,721,875.35*	*-448,010.12*	*8,273,865.23*	*0.00*	*0.00*	*8,273,865.23*
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**	**13,016,674.75**	**4,502,892.98**	**17,519,567.73**	**14,909,103.58**	**13,982,759.28**	**2,610,464.15**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*453,899.30*	*91,475.05*	*545,374.35*	*472,190.74*	*472,190.74*	*73,183.61*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*200,549.44*	*57,109.65*	*257,659.09*	*112,899.17*	*112,899.17*	*144,759.92*
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*	*6,033,325.75*	*3,113,096.58*	*9,146,422.33*	*7,552,192.19*	*6,663,610.45*	*1,594,230.14*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*1,875,696.43*	*91,833.36*	*1,967,529.79*	*1,917,689.22*	*1,917,689.22*	*49,840.57*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*2,865,860.68*	*156,955.08*	*3,022,815.76*	*2,606,287.67*	*2,606,287.67*	*416,528.09*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*22,657.76*	*5,371.86*	*28,029.62*	*14,032.76*	*14,032.76*	*13,996.86*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*1,564,685.39*	*987,051.40*	*2,551,736.79*	*2,233,811.83*	*2,196,049.27*	*317,924.96*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**56,499,194.85**	**8,179,005.48**	**64,678,200.33**	**55,011,650.89**	**55,011,650.89**	**9,666,549.44**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*43,878,400.00*	*17,300.00*	*43,895,700.00*	*39,174,470.45*	*39,174,470.45*	*4,721,229.55*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*552,883.28*	*-51,500.00*	*501,383.28*	*184,351.39*	*184,351.39*	*317,031.89*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*1,844,733.28*	*13,000.00*	*1,857,733.28*	*930,567.72*	*930,567.72*	*927,165.56*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*1,368,666.64*	*411,092.60*	*1,779,759.24*	*1,620,245.25*	*1,620,245.25*	*159,513.99*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*3,359,228.85*	*369,899.20*	*3,729,128.05*	*2,357,592.35*	*2,357,592.35*	*1,371,535.70*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*230,000.00*	*0.00*	*230,000.00*	*42,000.00*	*42,000.00*	*188,000.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*315,000.00*	*0.00*	*315,000.00*	*17,691.33*	*17,691.33*	*297,308.67*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*69,999.92*	*0.00*	*69,999.92*	*17,004.05*	*17,004.05*	*52,995.87*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*4,880,282.88*	*7,419,213.68*	*12,299,496.56*	*10,667,728.35*	*10,667,728.35*	*1,631,768.21*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**14,372,908.55**	**137,917.50**	**14,510,826.05**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**340,414.97**
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*	*14,372,908.55*	*137,917.50*	*14,510,826.05*	*14,170,411.08*	*14,170,411.08*	*340,414.97*
4 6	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 7	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 8	*DONATIVOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 9	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 0	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**17,947,466.96**	**-2,199,086.83**	**15,748,380.13**	**3,592,680.59**	**3,224,019.59**	**12,155,699.54**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*467,542.52*	*-22,239.69*	*445,302.83*	*420,236.87*	*420,236.87*	*25,065.96*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*50,000.00*	*0.00*	*50,000.00*	*2,446.22*	*2,446.22*	*47,553.78*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*55,680.00*	*0.00*	*55,680.00*	*8,819.00*	*8,819.00*	*46,861.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*16,809,137.93*	*-3,253,599.59*	*13,555,538.34*	*2,424,137.92*	*2,424,137.92*	*11,131,400.42*
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*	*565,106.51*	*1,076,752.45*	*1,641,858.96*	*737,040.58*	*368,379.58*	*904,818.38*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**1,000,000.00**	**15,977,463.37**	**16,977,463.37**	**4,657,101.77**	**4,183,918.21**	**12,320,361.60**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,000,000.00*	*15,477,463.37*	*16,477,463.37*	*4,429,586.29*	*3,973,255.73*	*12,047,877.08*
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*	*500,000.00*	*500,000.00*	*227,515.48*	*210,662.48*	*272,484.52*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**2,500,000.00**	**-803,102.37**	**1,696,897.63**	**0.00**	**0.00**	**1,696,897.63**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*2,500,000.00*	*-803,102.37*	*1,696,897.63*	*0.00*	*0.00*	*1,696,897.63*
	TOTAL DEL GASTO:	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**168,592,768.80**	**12,902,936.06**	**181,495,704.86**	**138,385,277.62**	**137,458,933.32**	**43,110,427.24**
2 GASTO DE CAPITAL	**2,482,401.41**	**14,632,338.88**	**17,114,740.29**	**5,765,843.47**	**4,923,998.91**	**11,348,896.82**
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	**14,372,908.55**	**2,589,478.80**	**16,962,387.35**	**16,618,483.03**	**16,618,483.03**	**343,904.32**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

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: 09/09/2022 12:12:02 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**6,021,780.36**	**1,817,892.45**	**7,839,672.81**	**6,741,153.00**	**6,741,153.00**	**1,098,519.81**
01 01 DIRECCION GENERAL	**6,021,780.36**	**1,817,892.45**	**7,839,672.81**	**6,741,153.00**	**6,741,153.00**	**1,098,519.81**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*1,930,279.94*	*67,839.67*	*1,998,119.61*	*1,717,381.00*	*1,717,381.00*	*280,738.61*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*960,223.46*	*316,527.81*	*1,276,751.27*	*920,797.50*	*920,797.50*	*355,953.77*
01 01 04 JURIDICO	*907,878.39*	*683,099.32*	*1,590,977.71*	*1,464,006.39*	*1,464,006.39*	*126,971.32*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*58,783.72*	*425,198.04*	*483,981.76*	*470,487.06*	*470,487.06*	*13,494.70*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*2,164,614.85*	*325,227.61*	*2,489,842.46*	*2,168,481.05*	*2,168,481.05*	*321,361.41*
02 DIRECCION COMERCIAL	**15,947,655.36**	**2,362,370.69**	**18,310,026.05**	**15,586,494.25**	**15,586,494.25**	**2,723,531.80**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**15,947,655.36**	**2,362,370.69**	**18,310,026.05**	**15,586,494.25**	**15,586,494.25**	**2,723,531.80**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*6,732,700.94*	*1,553,066.64*	*8,285,767.58*	*6,811,454.62*	*6,811,454.62*	*1,474,312.96*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*4,263,162.88*	*295,464.46*	*4,558,627.34*	*4,108,899.84*	*4,108,899.84*	*449,727.50*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*4,010,352.87*	*205,311.45*	*4,215,664.32*	*3,432,228.79*	*3,432,228.79*	*783,435.53*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*609,921.72*	*252,923.48*	*862,845.20*	*852,499.82*	*852,499.82*	*10,345.38*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*331,516.95*	*55,604.66*	*387,121.61*	*381,411.18*	*381,411.18*	*5,710.43*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**4,591,233.22**	**16,558,192.03**	**21,149,425.25**	**8,111,335.01**	**7,638,151.45**	**13,038,090.24**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**4,591,233.22**	**16,558,192.03**	**21,149,425.25**	**8,111,335.01**	**7,638,151.45**	**13,038,090.24**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*3,069,497.22*	*2,911,885.48*	*5,981,382.70*	*3,171,222.98*	*3,171,222.98*	*2,810,159.72*
03 01 02 INGENIERIA	*313,834.41*	*-28,824.12*	*285,010.29*	*283,010.26*	*283,010.26*	*2,000.03*
03 01 03 CONSTRUCCION	*1,207,901.59*	*13,675,130.67*	*14,883,032.26*	*4,657,101.77*	*4,183,918.21*	*10,225,930.49*
04 DIRECCION DE OPERACION	**102,774,904.94**	**7,903,683.60**	**110,678,588.54**	**90,046,933.04**	**88,751,927.74**	**20,631,655.50**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**102,774,904.94**	**7,903,683.60**	**110,678,588.54**	**90,046,933.04**	**88,751,927.74**	**20,631,655.50**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*67,291,959.00*	*1,439,226.51*	*68,731,185.51*	*51,357,824.87*	*50,469,243.13*	*17,373,360.64*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*4,708,946.35*	*731,211.34*	*5,440,157.69*	*5,211,675.38*	*5,211,675.38*	*228,482.31*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*4,443,569.03*	*1,052,733.44*	*5,496,302.47*	*4,419,257.67*	*4,419,257.67*	*1,077,044.80*
04 01 04 SANEAMIENTO	*6,351,441.12*	*1,743,258.71*	*8,094,699.83*	*7,391,637.13*	*7,391,637.13*	*703,062.70*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*6,393,169.01*	*1,308,308.95*	*7,701,477.96*	*7,345,157.24*	*6,938,733.68*	*356,320.72*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*2,246,772.70*	*192,036.48*	*2,438,809.18*	*2,296,747.36*	*2,296,747.36*	*142,061.82*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*1,636,139.96*	*283,477.97*	*1,919,617.93*	*1,866,673.03*	*1,866,673.03*	*52,944.90*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*4,773,059.43*	*729,419.03*	*5,502,478.46*	*5,280,843.46*	*5,280,843.46*	*221,635.00*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*4,929,848.34*	*424,011.17*	*5,353,859.51*	*4,877,116.90*	*4,877,116.90*	*476,742.61*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**43,960,281.78**	**1,445,938.29**	**45,406,220.07**	**31,482,627.37**	**31,482,627.37**	**13,923,592.70**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**43,960,281.78**	**1,445,938.29**	**45,406,220.07**	**31,482,627.37**	**31,482,627.37**	**13,923,592.70**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*4,935,178.96*	*420,640.61*	*5,355,819.57*	*2,908,839.07*	*2,908,839.07*	*2,446,980.50*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*10,502,896.32*	*-1,286,704.17*	*9,216,192.15*	*7,105,270.68*	*7,105,270.68*	*2,110,921.47*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*13,433,563.76*	*-317,434.60*	*13,116,129.16*	*4,199,779.01*	*4,199,779.01*	*8,916,350.15*

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

Fecha: 09/09/2022 12:12:04 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
05 01 05	*BIENES PATRIMONIALES*	*486,901.17*	*41,957.65*	*528,858.82*	*513,483.82*	*513,483.82*	*15,375.00*
05 01 07	*ALMACEN*	*228,833.02*	*-2,000.00*	*226,833.02*	*136,771.76*	*136,771.76*	*90,061.26*
05 01 08	*PENSIONADOS Y JUBILADOS*	*14,372,908.55*	*2,589,478.80*	*16,962,387.35*	*16,618,483.03*	*16,618,483.03*	*343,904.32*
06	**DIRECCION DE FINANZAS**	**10,851,296.66**	**-203,051.17**	**10,648,245.49**	**7,374,333.86**	**7,374,333.86**	**3,273,911.63**
06 01	**DIRECCION DE FINANZAS**	**10,851,296.66**	**-203,051.17**	**10,648,245.49**	**7,374,333.86**	**7,374,333.86**	**3,273,911.63**
06 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS*	*8,933,008.81*	*-380,419.17*	*8,552,589.64*	*5,493,746.69*	*5,493,746.69*	*3,058,842.95*
06 01 02	*CONTABILIDAD*	*636,806.63*	*82,357.23*	*719,163.86*	*713,538.54*	*713,538.54*	*5,625.32*
06 01 06	*OPERACION DE CAJAS*	*1,281,481.22*	*95,010.77*	*1,376,491.99*	*1,167,048.63*	*1,167,048.63*	*209,443.36*
11	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**1,300,926.44**	**239,727.85**	**1,540,654.29**	**1,426,727.59**	**1,426,727.59**	**113,926.70**
11 01	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**1,300,926.44**	**239,727.85**	**1,540,654.29**	**1,426,727.59**	**1,426,727.59**	**113,926.70**
11 01 01	*DESPACHO CONTRALORIA INTERNA*	*1,300,926.44*	*239,727.85*	*1,540,654.29*	*1,426,727.59*	*1,426,727.59*	*113,926.70*
	TOTAL DEL GASTO:	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

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: 09/09/2022 12:12:04 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
01 GOBIERNO	**69,950,088.20**	**4,762,008.77**	**74,712,096.97**	**55,666,429.03**	**55,666,429.03**	**19,045,667.94**
01 01 LEGISLACION	*2,188,606.53*	*212,573.22*	*2,401,179.75*	*2,156,077.18*	*2,156,077.18*	*245,102.57*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*12,691,155.41*	*690,758.47*	*13,381,913.88*	*11,340,465.32*	*11,340,465.32*	*2,041,448.56*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*25,151,996.00*	*3,187,442.49*	*28,339,438.49*	*24,276,446.28*	*24,276,446.28*	*4,062,992.21*
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	*29,918,330.26*	*671,234.59*	*30,589,564.85*	*17,893,440.25*	*17,893,440.25*	*12,696,124.60*
02 DESARROLLO SOCIAL	**115,497,990.56**	**25,362,744.97**	**140,860,735.53**	**105,103,175.09**	**103,334,986.23**	**35,757,560.44**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*16,364,527.91*	*15,059,640.62*	*31,424,168.53*	*18,713,661.28*	*18,372,960.04*	*12,710,507.25*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*83,550,554.18*	*7,827,840.35*	*91,378,394.53*	*69,720,014.73*	*68,292,527.11*	*21,658,379.80*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*1,209,999.92*	*-114,214.80*	*1,095,785.12*	*51,016.05*	*51,016.05*	*1,044,769.07*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*14,372,908.55*	*2,589,478.80*	*16,962,387.35*	*16,618,483.03*	*16,618,483.03*	*343,904.32*
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						

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

Fecha: 09/09/2022 12:12:07 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

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: 09/09/2022 12:12:07 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / FF-OF-RF	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
01	**NO ETIQUETADO**	**185,448,078.76**	**16,874,753.74**	**202,322,832.50**	**157,339,023.21**	**156,044,017.91**	**44,983,809.29**
01 01	RECURSOS FISCALES	185,448,078.76	14,700,392.74	200,148,471.50	157,233,691.97	155,938,686.67	42,914,779.53
01 01 01	*INGRESOS PROPIOS*	*185,448,078.76*	*14,700,392.74*	*200,148,471.50*	*157,233,691.97*	*155,938,686.67*	*42,914,779.53*
01 04	INGRESOS PROPIOS	0.00	2,174,361.00	2,174,361.00	105,331.24	105,331.24	2,069,029.76
01 04 01	*PROGRAMA PROAGUA*	*0.00*	*250,000.00*	*250,000.00*	*105,331.24*	*105,331.24*	*144,668.76*
01 04 05	*RECURSO MUNICIPAL*	*0.00*	*1,924,361.00*	*1,924,361.00*	*0.00*	*0.00*	*1,924,361.00*
02	**ETIQUETADO**	**0.00**	**13,250,000.00**	**13,250,000.00**	**3,430,580.91**	**2,957,397.35**	**9,819,419.09**
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	13,250,000.00	13,250,000.00	3,430,580.91	2,957,397.35	9,819,419.09
02 05 01	*FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO*	*0.00*	*13,000,000.00*	*13,000,000.00*	*3,308,396.67*	*2,852,066.11*	*9,691,603.33*
02 05 12	*PROAGUA DEL EJERCICIO*	*0.00*	*250,000.00*	*250,000.00*	*122,184.24*	*105,331.24*	*127,815.76*
	TOTAL DEL GASTO:	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

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: 09/09/2022 12:12:09 p. 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 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
06 COLIMA	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**
06 007 MANZANILLO	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**
TOTAL DEL GASTO:	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

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: 09/09/2022 12:12:12 p. m.

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción / GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**
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	**185,322,840.05**	**30,146,078.41**	**215,468,918.46**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,699,314.34**
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	*185,322,840.05*	*30,146,078.41*	*215,468,918.46*	*160,769,604.12*	*159,001,415.26*	*54,699,314.34*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**125,238.71**	**-21,324.67**	**103,914.04**	**0.00**	**0.00**	**103,914.04**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*125,238.71*	*-21,324.67*	*103,914.04*	*0.00*	*0.00*	*103,914.04*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Fecha: 09/09/2022 12:12:21 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción / GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

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: 09/09/2022 12:12:21 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**8,737,583.68**	**1,540,555.25**	**10,278,138.93**	**7,684,163.51**	**7,684,163.51**	**2,593,975.42**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**8,737,583.68**	**1,540,555.25**	**10,278,138.93**	**7,684,163.51**	**7,684,163.51**	**2,593,975.42**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**42,901,806.98**	**1,561,130.85**	**44,462,937.83**	**31,512,895.74**	**31,512,895.74**	**12,950,042.09**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**42,901,806.98**	**1,561,130.85**	**44,462,937.83**	**31,512,895.74**	**31,512,895.74**	**12,950,042.09**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**10,851,296.66**	**-203,051.17**	**10,648,245.49**	**7,374,333.86**	**7,374,333.86**	**3,273,911.63**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**10,851,296.66**	**-203,051.17**	**10,648,245.49**	**7,374,333.86**	**7,374,333.86**	**3,273,911.63**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**15,947,655.36**	**2,362,370.69**	**18,310,026.05**	**15,586,494.25**	**15,586,494.25**	**2,723,531.80**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**15,947,655.36**	**2,362,370.69**	**18,310,026.05**	**15,586,494.25**	**15,586,494.25**	**2,723,531.80**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**101,242,815.13**	**8,044,503.57**	**109,287,318.70**	**89,073,654.16**	**87,778,648.86**	**20,213,664.54**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**101,242,815.13**	**8,044,503.57**	**109,287,318.70**	**89,073,654.16**	**87,778,648.86**	**20,213,664.54**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**4,465,994.51**	**1,902,386.03**	**6,368,380.54**	**3,454,233.24**	**3,454,233.24**	**2,914,147.30**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**4,465,994.51**	**1,902,386.03**	**6,368,380.54**	**3,454,233.24**	**3,454,233.24**	**2,914,147.30**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**14,677,130.67**	**14,677,130.67**	**4,657,101.77**	**4,183,918.21**	**10,020,028.90**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**14,677,130.67**	**14,677,130.67**	**4,657,101.77**	**4,183,918.21**	**10,020,028.90**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	6,974,102.37	6,974,102.37	2,289,241.95	2,128,131.29	4,684,860.42
008 02 O 002 O 15 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN EL POZO NO. 2 DEL ACUEDUCTO EN ARMERIA, COL.	*0.00*	*1,553,102.37*	*1,553,102.37*	*1,121,189.62*	*1,121,189.62*	*431,912.75*
008 02 O 002 O 16 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*1,362,000.00*	*1,362,000.00*	*207,555.49*	*178,927.15*	*1,154,444.51*
008 02 O 002 O 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE OBRA DE TOMA, HABILITACION DE TANQUE REGULADOR, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE DON TOMAS, MANZANILLO, COLIM	*0.00*	*1,652,000.00*	*1,652,000.00*	*450,651.47*	*388,492.65*	*1,201,348.53*
008 02 O 002 O 18 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE LAS BRISAS CON	*0.00*	*1,936,000.00*	*1,936,000.00*	*388,737.00*	*335,118.10*	*1,547,263.00*

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSE MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA						
008 02 O 002 O 19 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" DE DIAMETRO POR UN COSTADO DEL ARROYO CHANDIABLO, DESDE EL PUENTE HACIA EL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE CHANDIABLO, MANZANILLO, COLIMA	*0.00*	*471,000.00*	*471,000.00*	*121,108.37*	*104,403.77*	*349,891.63*
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	7,703,028.30	7,703,028.30	2,367,859.82	2,055,786.92	5,335,168.48
008 02 O 004 O 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*966,820.00*	*966,820.00*	*488,584.76*	*421,193.76*	*478,235.24*
008 02 O 004 O 18 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, DESDE ESTACION 7 HASTA CALLE	*0.00*	*6,236,208.30*	*6,236,208.30*	*1,651,759.58*	*1,423,930.68*	*4,584,448.72*
008 02 O 004 O 19 CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO A OBRA PUBLICA PARA : ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA.	*0.00*	*500,000.00*	*500,000.00*	*227,515.48*	*210,662.48*	*272,484.52*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,300,926.44**	**239,727.85**	**1,540,654.29**	**1,426,727.59**	**1,426,727.59**	**113,926.70**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,300,926.44**	**239,727.85**	**1,540,654.29**	**1,426,727.59**	**1,426,727.59**	**113,926.70**
TOTAL DEL GASTO:	**185,448,078.76**	**30,124,753.74**	**215,572,832.50**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**	**54,803,228.38**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Ago (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago (2)	Modificado Ene-Ago (3=1+2)	Devengado Ene-Ago (4)	Pagado Ene-Ago (5)	Subejercicio Ene-Ago (6=3-4)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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: 09/09/2022 12:12:24 p. m.

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*198,056,004.00*	*249,465,330.72*	*249,465,330.72*
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*185,448,078.76*	*160,769,604.12*	*159,001,415.26*
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**12,607,925.24**	**88,695,726.60**	**90,463,915.46**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**12,607,925.24**	**88,695,726.60**	**90,463,915.46**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**12,607,925.24**	**88,695,726.60**	**90,463,915.46**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/09/2022 12:12:25 p. m.

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**0.00**	**554,293,379.13**	**492,834,351.77**	**143,389,766.12**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,037,170.17***	***0.00***	***519,486,454.19***	***435,734,908.73***	***119,788,715.63***	***0.00***
EFECTIVO	100,074.47	0.00	421,603.73	373,025.41	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	519,064,850.46	435,361,883.32	119,640,062.84	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***43,500,071.32***	***0.00***	***30,961,755.47***	***54,930,106.90***	***19,531,719.89***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	5,614,704.26	5,653,995.60	735,292.18	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	25,347,051.21	49,275,836.79	18,796,427.71	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***3,845,169.47***	***2,169,336.14***	***2,823,868.09***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	42,395.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	3,845,169.47	1,113,472.94	2,819,811.91	0.00
ALMACÉN	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**534,054,521.75**	**0.00**	**9,831,702.40**	**4,055,831.95**	**539,830,392.20**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***374,824,922.77***	***0.00***	***5,800,843.85***	***3,845,169.47***	***376,780,597.15***	***0.00***
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	345,900.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN	222,596,545.95	0.00	5,454,943.85	3,845,169.47	224,206,320.33	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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***	***3,592,680.59***	***0.00***	***170,184,468.24***	***0.00***
BIENES MUEBLES	7,577,330.08	0.00	420,236.87	0.00	7,997,566.95	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	8,819.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,994,715.96	0.00	2,424,137.92	0.00	28,418,853.88	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	132,424,479.84	0.00	737,040.58	0.00	133,161,520.42	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	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	***23,240.00***	***0.00***	***438,177.96***	***210,662.48***	***250,755.48***	***0.00***
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	438,177.96	210,662.48	227,515.48	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
PASIVO	**0.00**	**28,876,596.25**	**236,569,694.16**	**221,475,375.46**	**0.00**	**13,782,277.55**
PASIVO CIRCULANTE	***0.00***	***25,908,969.25***	***233,602,067.16***	***221,475,375.46***	***0.00***	***13,782,277.55***
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	88,442,498.06	88,442,498.06	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	86,288,769.64	82,264,175.72	0.00	2,581,928.73
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	12,122,632.87	6,479,288.03	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	46,700,923.33	44,270,080.62	0.00	10,644,065.38
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	18,178.03	18,178.03	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***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	***0.00***	***0.00***	***2,863.95***	***2,863.95***	***0.00***	***0.00***
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
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
DONACIONES DE CAPITAL	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**320,778,933.49**	**23,101,862.15**	**8,139,669.70**	**0.00**	**305,816,741.04**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***321,164,321.75***	***23,101,862.15***	***8,139,669.70***	***0.00***	***306,202,129.30***
RESULTADOS EJERCICIOS	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2011	62,571,149.69	0.00	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,102,814.79	0.00	1,234,647.17	0.00	10,337,461.96
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,305,108.05	13,502.83	234,263.85	0.00	48,525,869.07
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	42,026,088.75	607,952.85	14,685.53	0.00	41,432,821.43
RESULTADO EJERCICIO 2021	***385,388.26***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***385,388.26***	***0.00***
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	**0.00**	**0.00**	**13,029.13**	**234,403,998.85**	**0.00**	**234,390,969.72**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***12,526.14***	***224,829,438.76***	***0.00***	***224,816,912.62***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,366.63	214,790,044.90	0.00	214,777,678.27
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	159.51	10,039,393.86	0.00	10,039,234.35
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***3,390,035.67***	***0.00***	***3,390,035.67***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,390,035.67	0.00	3,390,035.67
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***502.99***	***6,184,524.42***	***0.00***	***6,184,021.43***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,388,297.28	0.00	2,388,297.28
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	3,796,227.14	0.00	3,795,724.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,074,361.00**	**0.00**	**15,074,361.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*15,074,361.00*	*0.00*	*15,074,361.00*
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,074,361.00	0.00	2,074,361.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**138,928,991.57**	**579,580.89**	**138,349,410.68**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	*0.00*	*0.00*	*68,910,424.86*	*481,768.65*	*68,428,656.21*	*0.00*
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	33,731,766.35	2,643.51	33,729,122.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	639,277.97	0.00	639,277.97	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,666,774.30	10,804.30	5,655,970.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,160,826.53	0.00	6,160,826.53	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,711,779.71	468,320.84	22,243,458.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	*0.00*	*0.00*	*14,916,922.14*	*7,818.56*	*14,909,103.58*	*0.00*
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	473,998.76	1,808.02	472,190.74	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	112,899.17	0.00	112,899.17	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,558,202.73	6,010.54	7,552,192.19	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,917,689.22	0.00	1,917,689.22	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,606,287.67	0.00	2,606,287.67	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,032.76	0.00	14,032.76	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,233,811.83	0.00	2,233,811.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***55,101,644.57***	***89,993.68***	***55,011,650.89***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	39,174,470.45	0.00	39,174,470.45	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	184,351.39	0.00	184,351.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	930,567.72	0.00	930,567.72	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,620,245.25	0.00	1,620,245.25	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,357,592.35	0.00	2,357,592.35	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,757,722.03	89,993.68	10,667,728.35	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***14,170,411.08***	***0.00***	***14,170,411.08***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	14,170,411.08	0.00	14,170,411.08	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**801,327,289.75**	**801,327,289.75**	**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***	***249,478,359.85***	***302,357,540.92***	***0.00***	***52,879,181.07***
DERECHOS	0.00	0.00	224,829,438.76	277,669,483.81	0.00	52,840,045.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,390,035.67	1,339,128.18	2,050,907.49	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,184,524.42	8,174,567.93	0.00	1,990,043.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,074,361.00	15,174,361.00	0.00	100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***15,174,361.00***	***0.00***	***15,174,361.00***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,174,361.00	0.00	15,174,361.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***249,491,388.98***	***249,491,388.98***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	224,841,964.90	224,841,964.90	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,390,035.67	3,390,035.67	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,185,027.41	6,185,027.41	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,074,361.00	15,074,361.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***13,029.13***	***249,478,359.85***	***0.00***	***249,465,330.72***
DERECHOS	0.00	0.00	12,526.14	224,829,438.76	0.00	224,816,912.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,390,035.67	0.00	3,390,035.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	6,184,524.42	0.00	6,184,021.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	15,074,361.00	0.00	15,074,361.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,061,727,375.99**	**1,061,727,375.99**	**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***	***357,259,553.41***	***217,462,355.82***	***139,797,197.59***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	146,705,103.77	83,226,995.39	63,478,108.38	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	30,585,609.20	19,031,161.95	11,554,447.25	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,915,239.10	62,480,082.87	35,435,156.23	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,893,864.19	14,440,864.35	11,452,999.84	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	19,857,598.55	8,384,906.72	11,472,691.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	33,802,138.60	29,095,242.17	4,706,896.43	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***46,172,031.29***	***68,765,605.97***	***0.00***	***22,593,574.68***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,316,570.53	13,524,987.86	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,532,369.96	6,231,138.56	0.00	2,698,768.60
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,995,060.81	14,143,100.27	0.00	7,148,039.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	270,453.27	1,062,035.94	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,902,982.68	1,475,388.30	2,427,594.38	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	16,351,491.67	32,328,955.04	0.00	15,977,463.37
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	***0.00***	***0.00***	***172,080,567.90***	***162,883,644.14***	***9,196,923.76***	***0.00***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	69,392,193.51	69,392,193.51	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,506,610.55	15,169,017.91	337,592.64	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	55,575,015.74	55,212,664.79	362,350.95	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,170,411.08	14,170,411.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,481,924.04	3,598,409.04	883,515.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,954,412.98	5,340,947.81	7,613,465.17	0.00
	0.00	***0.00***	***162,882,938.68***	***162,041,094.12***	***841,844.56***	***0.00***
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	69,722,877.66	69,722,877.66	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,127,339.49	15,127,339.49	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	55,191,203.13	55,191,203.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,170,411.08	14,170,411.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,592,680.59	3,224,019.59	368,661.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,078,426.73	4,605,243.17	473,183.56	0.00
	0.00	***0.00***	***162,790,860.10***	***161,864,515.80***	***926,344.30***	***0.00***
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	70,165,373.28	70,165,373.28	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,189,610.35	14,263,266.05	926,344.30	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	55,327,045.62	55,327,045.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,170,411.08	14,170,411.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,224,019.59	3,224,019.59	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	4,714,400.18	4,714,400.18	0.00	0.00
	0.00	***0.00***	***160,541,424.61***	***1,540,009.35***	***159,001,415.26***	***0.00***
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	69,352,920.48	924,264.27	68,428,656.21	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,052,848.70	70,089.42	13,982,759.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	55,237,487.06	225,836.17	55,011,650.89	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	14,170,411.08	0.00	14,170,411.08	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,224,019.59	0.00	3,224,019.59	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,503,737.70	319,819.49	4,183,918.21	0.00
INVERSION PUBLICA						
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**733,782,271.07**	**733,782,271.07**	**2,839,966,599.31**	**2,839,966,599.31**	**1,569,764,256.01**	**1,569,764,256.01**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**615,985,260.51**	**0.00**	**564,125,081.53**	**496,890,183.72**	**683,220,158.32**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81,930,738.76**	**0.00**	**554,293,379.13**	**492,834,351.77**	**143,389,766.12**	**0.00**
1-1-1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**36,037,170.17**	**0.00**	**519,486,454.19**	**435,734,908.73**	**119,788,715.63**	**0.00**
1-1-1-1	**EFECTIVO**	**100,074.47**	**0.00**	**421,603.73**	**373,025.41**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1	**FONDOS DE CAJA**	**100,074.47**	**0.00**	**421,603.73**	**373,025.41**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1-1	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.38**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
1-1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-1-12	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-13	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-17	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	**45,320.09**	**0.00**	**421,603.33**	**373,025.41**	**93,898.01**	**0.00**
1-1-1-1-1-2	**FONDOS REVOLVENTES**	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-11	MICHEL VIZCAINO IRMA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-18	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	0.00	0.00	17,583.14	9,583.14	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AMAIRANI	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-1-2-34	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-1-2-35	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	0.00	0.00	77,738.41	69,738.41	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	11,630.73	11,630.73	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-57	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
1-1-1-1-1-2-58	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	23,246.66	20,246.66	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	8,752.27	5,752.27	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-67	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	14,320.90	9,320.90	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	73,917.52	65,917.52	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	69,667.48	64,667.48	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	20,014.16	15,014.16	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	11,265.47	8,265.47	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-74	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	81,100.38	76,100.38	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-75	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	**35,937,095.70**	**0.00**	**519,064,850.46**	**435,361,883.32**	**119,640,062.84**	**0.00**
1-1-1-2	**BANCOS/TESORERIA**	**35,937,095.70**	**0.00**	**519,064,850.46**	**435,361,883.32**	**119,640,062.84**	**0.00**
1-1-1-2-1	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**79,509.43**	**0.00**	**11,468.06**	**0.00**	**90,977.49**	**0.00**
1-1-1-2-1-2	**BANCO HSBC**	79,509.43	0.00	11,468.06	0.00	90,977.49	0.00
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	**69,567.37**	**0.00**	**24,435,219.52**	**23,737,626.22**	**767,160.67**	**0.00**
1-1-1-2-1-3	**BANCO BANCOMER**	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	0.00	0.00
1-1-1-2-1-3-1	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA	0.00	0.00	9,924,057.17	9,156,896.50	767,160.67	0.00
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	**1,232,536.10**	**0.00**	**60,206,588.63**	**59,925,324.29**	**1,513,800.44**	**0.00**
1-1-1-2-1-4	**BANCO BANORTE**	11,808.17	0.00	1,027,700.70	1,039,508.87	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-1	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	35,672,732.72	36,066,030.44	716,398.07	0.00
1-1-1-2-1-4-15	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	128,320.00	128,320.00	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-17	BANORTE-4876 (FISM AÑOS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	74,917.41	0.00	282,003.50	0.00	356,920.91	0.00
1-1-1-2-1-4-23	BANORTE-7409 FIMS 2018	10,274.59	0.00	3,284,092.76	3,281,492.86	12,874.49	0.00
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	18,718.52	0.00	9,891,696.31	9,780,000.00	130,414.83	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	7,121.62	0.00	9,920,042.64	9,629,972.12	297,192.14	0.00
1-1-1-2-1-4-32	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	**734,363.77**	**0.00**	**5,897,854.30**	**6,298,551.94**	**333,666.13**	**0.00**
1-1-1-2-1-5	**BANCO SANTANDER**	402,701.69	0.00	20,135.10	390,168.00	32,668.79	0.00
1-1-1-2-1-5-1	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00	3,845,875.32	3,845,866.34	8.99	0.00
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	331,662.07	0.00	2,031,843.88	2,062,517.60	300,988.35	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	**33,714,769.93**	**0.00**	**334,021,538.33**	**251,695,495.01**	**116,040,813.25**	**0.00**
1-1-1-2-1-9	**BANCO BANBAJIO**	735,343.96	0.00	49,683,086.22	47,216,673.45	3,201,756.73	0.00
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	4,960,104.60	0.00	50,467,424.54	0.00	55,427,529.14	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	1,141,205.59	0.00	100,395,574.02	92,895,487.13	8,641,292.48	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	476,284.01	0.00	43,538.89	482,800.00	37,022.90	0.00
1-1-1-2-1-9-5	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	6,025,180.16	0.00	726,612.53	0.00	6,751,792.69	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	119,170.38	0.00	252,392.91	0.00	371,563.29	0.00
1-1-1-2-1-9-11	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-12	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	10,831,224.88	0.00	9,079,771.03	0.00	19,910,995.91	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	4,065,019.39	0.00	568,958.03	4,633,977.42	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-16	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	46,993.14	0.00	197.68	45,010.21	2,180.61	0.00
1-1-1-2-1-9-17	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	415,447.87	0.00	253,425.73	668,873.60	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-18	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONTRAPARTE						
1-1-1-2-1-9-19	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-20	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,908.64	2,363,915.00	1,431.45	0.00
1-1-1-2-1-9-21	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-22	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	189.95	157,469.00	317.97	0.00
1-1-1-2-1-9-23	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	105,982,794.75	97,384,031.76	9,613,821.79	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	1,962,207.92	0.00	1,962,207.92	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	0.00	0.00	13,230,779.27	3,306,920.20	9,923,859.07	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	376,190.65	244,368.48	131,822.17	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	0.00	0.00	36,035.41	696.00	35,339.41	0.00
1-1-1-2-1-9-31	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	150,063.96	122,184.24	27,879.72	0.00
1-1-1-2-1-12	**AFIRME**	**0.00**	**4,124.19**	**94,386,685.72**	**93,704,885.86**	**677,675.67**	**0.00**
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	42,410,503.99	42,243,763.01	192,753.55	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	51,976,181.73	51,461,122.85	484,922.12	0.00
1-1-1-2-1-13	**BANCO AZTECA**	**110,473.29**	**0.00**	**105,495.90**	**0.00**	**215,969.19**	**0.00**
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	105,495.90	0.00	215,969.19	0.00
1-1-2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**43,500,071.32**	**0.00**	**30,961,755.47**	**54,930,106.90**	**19,531,719.89**	**0.00**
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**774,583.52**	**0.00**	**5,614,704.26**	**5,653,995.60**	**735,292.18**	**0.00**
1-1-2-3-1	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**640,983.48**	**640,983.48**	**686,995.28**	**0.00**
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	49,047.95	49,047.95	0.00	0.00
1-1-2-3-1-18	CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	19,093.09	19,093.09	0.00	0.00
1-1-2-3-1-51	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	5,608.86	5,608.86	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	11,126.55	11,126.55	0.00	0.00
1-1-2-3-1-58	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	2,715.60	2,715.60	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	5,118.86	5,118.86	0.00	0.00
1-1-2-3-1-64	ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO	0.00	0.00	82.23	82.23	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	43,383.51	43,383.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-78	CRUZ NEGRETE RICARDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	3,865.93	3,865.93	0.00	0.00
1-1-2-3-1-104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	316.16	316.16	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-161	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-193	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	662.79	662.79	0.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-254	LOBATO DELGADO MARTIN	0.00	0.00	146,290.73	146,290.73	0.00	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	50,920.45	50,920.45	0.00	0.00
1-1-2-3-1-292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	5.92	5.92	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	48,805.64	48,805.64	0.00	0.00
1-1-2-3-1-322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	28,147.87	18,542.26	9,605.61	0.00
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	74,534.29	74,534.29	0.00	0.00
1-1-2-3-1-405	GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	282.02	282.02	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	171.65	171.65	0.00	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-575	GALLARDO BAUTISTA ROBERTO	0.00	0.00	428.64	10,034.25	0.00	9,605.61
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	4,027.20	4,027.20	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	5,746.74	5,746.74	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	8,138.17	8,138.17	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	3,215.72	3,215.72	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	33,882.20	33,882.20	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	3,175.41	3,175.41	0.00	0.00
1-1-2-3-1-598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-599	DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-600	REYES CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	2.44	2.44	0.00	0.00
1-1-2-3-3	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**4,632,692.31**	**4,626,692.31**	**6,000.00**	**0.00**
1-1-2-3-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	4,584,318.01	4,584,318.01	0.00	0.00
1-1-2-3-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	28,374.30	28,374.30	0.00	0.00
1-1-2-3-3-28	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-2-3-3-30	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-31	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-32	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	341,028.47	386,319.81	42,296.90	0.00
1-1-2-5	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1	**DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1-1	**FONDO REVOLVENTE**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1-1-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-9	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**42,725,213.29**	**0.00**	**25,347,051.21**	**49,275,836.79**	**18,796,427.71**	**0.00**
1-1-2-9-1	**IVA ACREDITABLE**	**42,537,014.29**	**0.00**	**25,347,051.21**	**49,275,836.79**	**18,608,228.71**	**0.00**
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	11,695,767.66	11,751,717.48	7,081,624.75	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	11,913,467.07	11,913,467.07	0.00	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	1,737,816.48	25,610,652.24	11,526,603.96	0.00
1-1-2-9-2	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,199.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**	**0.00**	**3,845,169.47**	**2,169,336.14**	**2,823,868.09**	**0.00**
1-1-3-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**	**0.00**	**0.00**	**42,395.00**	**4,056.18**	**0.00**
1-1-3-1-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**12,030.18**	**0.00**	**0.00**	**7,974.00**	**4,056.18**	**0.00**
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-3-1-1-3	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00
1-1-3-1-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-1-2-9	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00	0.00
1-1-3-1-2-10	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
1-1-3-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-2-1	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-2-1-1	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1-1-3-2-2	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-2-2-1	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	713,468.20	0.00	0.00
1-1-3-2-2-2	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-1-3-4	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**	**0.00**	**3,845,169.47**	**1,113,472.94**	**2,819,811.91**	**0.00**
1-1-3-4-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**88,115.38**	**0.00**	**3,845,169.47**	**1,113,472.94**	**2,819,811.91**	**0.00**
1-1-3-4-1-1	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012**	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-1-12	***ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS***	***0.00***	***0.00***	***776,551.19***	***776,551.19***	***0.00***	***0.00***
1-1-3-4-1-1-12-7	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-3-4-1-2	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-2-1	***ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS***	***25,000.00***	***0.00***	***0.00***	***25,000.00***	***0.00***	***0.00***
1-1-3-4-1-2-1-4	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1-1-3-4-1-6	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-6-2	***ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017***	***63,115.38***	***0.00***	***0.00***	***63,115.38***	***0.00***	***0.00***
1-1-3-4-1-6-2-3	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	63,115.38	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**3,068,618.28**	**248,806.37**	**2,819,811.91**	**0.00**
1-1-3-4-1-7-6	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	456,361.86	248,806.37	207,555.49	0.00
1-1-3-4-1-7-12	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,651,759.58	0.00	1,651,759.58	0.00
1-1-3-4-1-7-23	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	388,737.00	0.00	388,737.00	0.00
1-1-3-4-1-7-29	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	450,651.47	0.00	450,651.47	0.00
1-1-3-4-1-7-30	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	121,108.37	0.00	121,108.37	0.00
1-1-5	**ALMACÉN**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-5-1	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-5-1-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**2,078.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,078.78**	**0.00**
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-5-1-1-2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-5-1-3	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,239,031.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,031.92**	**0.00**
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-5-1-3-9	**OTROS MATERIALES Y**	**1,209,171.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,171.87**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-5-1-8	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO**	**4,351.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,351.81**	**0.00**
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**534,054,521.75**	**0.00**	**9,831,702.40**	**4,055,831.95**	**539,830,392.20**	**0.00**
1-2-3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**374,824,922.77**	**0.00**	**5,800,843.85**	**3,845,169.47**	**376,780,597.15**	**0.00**
1-2-3-1	**TERRENOS**	**6,090,223.00**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**6,436,123.00**	**0.00**
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00	0.00
1-2-3-3	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-3-3-1	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-3-3-1-6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-3-5	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**222,596,545.95**	**0.00**	**5,454,943.85**	**3,845,169.47**	**224,206,320.33**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-5-2	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,235,883.81**	**0.00**
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-3-5-3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**41,970,461.03**	**0.00**	**3,065,793.14**	**1,944,603.52**	**43,091,650.65**	**0.00**
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	3,065,793.14	1,944,603.52	43,091,650.65	0.00
1-2-3-5-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**115,861,491.73**	**0.00**	**2,389,150.71**	**1,900,565.95**	**116,350,076.49**	**0.00**
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	2,389,150.71	1,900,565.95	116,350,076.49	0.00
1-2-3-5-7	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-3-5-7-15	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-3-6	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-3-6-3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO						
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-3-6-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,684,878.85**	**0.00**
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-7	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,855,769.98**	**0.00**
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-9	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,113.67**	**0.00**
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-4	**BIENES MUEBLES**	**166,591,787.65**	**0.00**	**3,592,680.59**	**0.00**	**170,184,468.24**	**0.00**
1-2-4-1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,577,330.08**	**0.00**	**420,236.87**	**0.00**	**7,997,566.95**	**0.00**
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	41,779.10	0.00	283,490.53	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	366,120.47	0.00	6,093,753.95	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	12,337.30	0.00	1,599,272.47	0.00
1-2-4-2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**	**0.00**	**2,446.22**	**0.00**	**84,129.10**	**0.00**
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
1-2-4-3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	**0.00**	**8,819.00**	**0.00**	**508,097.89**	**0.00**
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	8,819.00	0.00	77,737.00	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LABORATORIO						
1-2-4-4	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	**0.00**	**2,424,137.92**	**0.00**	**28,418,853.88**	**0.00**
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	2,424,137.92	0.00	28,338,078.02	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-4-6	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,424,479.84**	**0.00**	**737,040.58**	**0.00**	**133,161,520.42**	**0.00**
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	601,536.00	0.00	21,662,047.18	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	82,942.41	0.00	396,949.61	0.00
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	18,510.45	0.00	319,309.71	0.00
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
1-2-4-6-9	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-4-7	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-4-7-1	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-6	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**
1-2-6-1	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**7,311,778.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,311,778.07**
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-6-3	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**438,177.96**	**210,662.48**	**250,755.48**	**0.00**
1-2-7-1	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**	**0.00**	**0.00**	**438,177.96**	**210,662.48**	**227,515.48**	**0.00**
1-2-7-1-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	438,177.96	210,662.48	227,515.48	0.00
1-2-7-9	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-7-9-1	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**28,876,596.25**	**236,572,558.11**	**221,478,239.41**	**0.00**	**13,782,277.55**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**28,876,596.25**	**236,569,694.16**	**221,475,375.46**	**0.00**	**13,782,277.55**
2-1-1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**25,908,969.25**	**233,602,067.16**	**221,475,375.46**	**0.00**	**13,782,277.55**
2-1-1-1	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**88,442,498.06**	**88,442,498.06**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-1	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**54,035,342.75**	**54,035,342.75**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	49,231,759.08	49,231,759.08	0.00	0.00
2-1-1-1-41	BECERRA ZAMUNDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
2-1-1-1-45	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-1-1-52	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
2-1-1-1-53	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-54	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	9,611.46	9,611.46	0.00	0.00
2-1-1-1-55	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-61	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,699.42	13,699.42	0.00	0.00
2-1-1-1-63	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
2-1-1-1-65	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,643.69	12,643.69	0.00	0.00
2-1-1-1-66	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-68	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-72	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,315.38	18,315.38	0.00	0.00
2-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
2-1-1-1-83	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	129,298.45	129,298.45	0.00	0.00
2-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	8,952.69	8,952.69	0.00	0.00
2-1-1-1-113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-118	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	13,219.01	13,219.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-130	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-131	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	10,876.72	10,876.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
2-1-1-1-1-136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,944.61	4,944.61	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,663.99	7,663.99	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-168	GARCIA MUNGUIA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-169	SANCHEZ ESTRADA HILDA EDITH	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-171	PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-172	GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-175	FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-180	LUCIO DAVID HUESO CASTELAN	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
2-1-1-1-1-186	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	8,789.94	8,789.94	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-200	JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	11,381.48	11,381.48	0.00	0.00
2-1-1-1-1-213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	30,966.94	30,966.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	13,929.96	13,929.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	11,547.60	11,547.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	16,822.82	16,822.82	0.00	0.00
2-1-1-1-1-226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	17,474.24	17,474.24	0.00	0.00
2-1-1-1-1-231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-237	BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-238	ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	11,147.49	11,147.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-240	OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	10,274.03	10,274.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	13,920.95	13,920.95	0.00	0.00
2-1-1-1-1-243	MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-246	COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE DIOS	0.00	0.00	21,137.41	21,137.41	0.00	0.00
2-1-1-1-1-247	MARTINEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	147,198.16	147,198.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	19,798.62	19,798.62	0.00	0.00
2-1-1-1-1-249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	18,578.06	18,578.06	0.00	0.00
2-1-1-1-1-250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	15,189.62	15,189.62	0.00	0.00
2-1-1-1-4	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**34,407,155.31**	**34,407,155.31**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**34,407,155.31**	**34,407,155.31**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4	***OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***0.00***	***0.00***	***34,407,155.31***	***34,407,155.31***	***0.00***	***0.00***
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	9,543,654.95	9,543,654.95	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	12,002,234.00	12,002,234.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	2,968,091.00	2,968,091.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	350,931.00	350,931.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	9,542,244.36	9,542,244.36	0.00	0.00
2-1-1-2	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,606,522.65**	**86,288,769.64**	**82,264,175.72**	**0.00**	**2,581,928.73**
2-1-1-2-1	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**4,586,715.35**	**19,380,200.91**	**16,947,192.60**	**0.00**	**2,153,707.04**
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,002,855.84	1,002,855.84	0.00	24,275.15
2-1-1-2-1-9	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	330,848.87	4,872.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-10	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	19,500.98	19,500.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,900.85	22,900.85	0.00	0.00
2-1-1-2-1-25	TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-28	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-40	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	141,170.73	141,170.73	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 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-44	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,631,886.85	2,631,886.85	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-68	AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	1,262.87	1,262.87	0.00	0.00
2-1-1-2-1-77	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	87,522.00	427,646.76	0.00	427,646.76
2-1-1-2-1-81	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,440.99	97,440.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	53,895.12	53,895.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	159,182.46	159,182.46	0.00	0.00
2-1-1-2-1-125	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	109,741.32	109,741.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	1,207,152.89	1,207,152.89	0.00	26,862.26
2-1-1-2-1-144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-169	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	553,663.47	553,663.47	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	127,038.13	127,038.13	0.00	0.00
2-1-1-2-1-203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	114,205.04	114,205.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	572,929.80	572,929.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-231	INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,095.76	0.00	50,095.76	0.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	15,273.60	15,273.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	25,007.00	25,007.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	57,710.00	57,710.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-275	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,456,127.72	2,486,882.54	0.00	1,030,754.82
2-1-1-2-1-334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	95,166.00	95,166.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	63,227.15	63,227.15	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	197,253.36	197,253.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	124,417.03	124,417.03	0.00	0.00
2-1-1-2-1-387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	74,930.00	74,930.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,227.36	377,227.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	565,234.08	565,234.08	0.00	0.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	41,470.00	41,470.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	119,900.03	119,900.03	0.00	0.00
2-1-1-2-1-416	DREYSA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	34,544.38	34,544.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-423	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-424	POLIACERO S.A DE C.V	0.00	0.00	20,193.35	20,193.35	0.00	0.00
2-1-1-2-1-431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-460	ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	0.00	0.00
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	43,206.50	43,206.50	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	442,830.00	442,830.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	99,979.66	99,979.66	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	12,663.77	12,663.77	0.00	0.00
2-1-1-2-1-489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	354,761.25	354,761.25	0.00	0.00
2-1-1-2-1-493	FORMAS CONTINUAS DE	0.00	0.00	34,521.60	34,521.60	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GUADALAJARA, S.A. DE C.V.						
2-1-1-2-1-497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	106,569.20	106,569.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	9,980.29	9,980.29	0.00	0.00
2-1-1-2-1-513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	67,252.88	67,252.88	0.00	0.00
2-1-1-2-1-518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	78,438.04	78,438.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	381,187.70	381,187.70	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	29,833.28	29,833.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,719.20	29,719.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-532	VOSITECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	95,644.38	95,644.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	20,740.80	20,740.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-541	EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	36,223.32	36,223.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	67,929.60	67,929.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	48,463.76	48,463.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	42,960.00	42,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	192,975.73	192,975.73	0.00	0.00
2-1-1-2-1-548	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	253,598.39	253,598.39	0.00	0.00
2-1-1-2-1-549	FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	159,674.00	159,674.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	12,594.93	12,594.93	0.00	0.00
2-1-1-2-1-552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	0.00	0.00	735,630.45	735,630.45	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	44,022.00	44,022.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	181,937.33	181,937.33	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	147,432.11	147,432.11	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-556	HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-557	CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	42,917.31	42,917.31	0.00	0.00
2-1-1-2-1-558	ACEROS LEVINSON S.A DE C.V	0.00	0.00	64,653.76	64,653.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-560	PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	20,375.40	20,375.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	3,872.08	3,872.08	0.00	0.00
2-1-1-2-1-563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,621.19	16,621.19	0.00	0.00
2-1-1-2-1-564	DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	76,531.00	76,531.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-566	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**2,019,807.30**	**66,906,559.61**	**65,314,974.00**	**0.00**	**428,221.69**
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	378,167.52	378,167.52	0.00	0.00
2-1-1-2-2-10	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	234,971.13	234,971.13	0.00	0.00
2-1-1-2-2-14	ROSAS VILLANUEVA ARMANDO.	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-1-2-2-47	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-48	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	47,884.80	47,884.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-51	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-2-59	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	210,558.08	210,558.08	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	0.00	231,843.18	231,843.18	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V.						
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	121,647.80	121,647.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-63	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-87	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	159,220.00	159,220.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	861,655.28	858,177.46	0.00	252,082.48
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	20,085.40	20,085.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	30,520.46	30,520.46	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-1-2-2-255	IUSA MEDICION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
2-1-1-2-2-288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	136,474.00	136,474.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	32,619.16	32,619.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-295	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	111,000.01	111,000.01	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	45,139,172.00	45,139,172.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	23,464.74	23,464.74	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-360	CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	8,748,267.63	8,748,267.63	0.00	0.00
2-1-1-2-2-378	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ	0.00	0.00	17,202.80	17,202.80	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DOMINGUEZ						
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	44,920.78	44,920.78	0.00	0.00
2-1-1-2-2-401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	42,629.63	42,629.63	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	26,123.12	26,123.12	0.00	0.00
2-1-1-2-2-410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,147.40	57,147.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	187,206.86	231,011.43	0.00	43,804.57
2-1-1-2-2-436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	149,872.00	149,872.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	1,054,973.25	1,054,973.25	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	605,202.16	605,202.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	2,092,204.10	2,092,204.10	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	21,901.96	21,901.96	0.00	0.00
2-1-1-2-2-455	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	209,387.55	209,387.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	36,529.74	36,529.74	0.00	0.00
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	2,858,138.33	2,858,138.33	0.00	0.00
2-1-1-2-2-465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-470	ROSA EDITH SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	296,705.90	296,705.90	0.00	0.00
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	76,554.07	76,554.07	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DIGITALES, S.A DE C.V						
2-1-1-2-2-473	GRUPO DATIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-474	SUPRA SISTEMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	63,816.49	63,816.49	0.00	0.00
2-1-1-2-2-475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-476	J. JESUS CASTELLANOS ZEPEDA	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
2-1-1-3	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**5,643,344.84**	**12,122,632.87**	**6,479,288.03**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**5,643,344.84**	**12,122,632.87**	**6,479,288.03**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1-1	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**3,105,424.40**	**5,001,871.73**	**1,896,447.33**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1-1-1	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	795,533.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-34	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	586,660.19	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-38	MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-40	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-41	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	334,204.49	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	61,846.92	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-45	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	605,833.14	412.88	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-53	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	461,549.73	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-56	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	459,225.58	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-57	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	235,104.27	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-59	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,296,062.47	1,296,062.47	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**2,537,920.44**	**7,120,761.14**	**4,582,840.70**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	1,152,091.75	943,470.15	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,651,759.58	1,651,759.58	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	595,952.52	388,737.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-17	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-3-1-2-19	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,315,967.87	398,092.28	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	450,651.47	450,651.47	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-21	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	121,108.37	121,108.37	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-22	AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	610,921.20	610,921.20	0.00	0.00
2-1-1-7	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,074,908.09**	**46,700,923.33**	**44,270,080.62**	**0.00**	**10,644,065.38**
2-1-1-7-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**1,996,758.05**	**2,022,895.05**	**35,102.90**	**0.00**	**8,965.90**
2-1-1-7-1-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**1,996,758.05**	**1,996,758.05**	**5,993.96**	**0.00**	**5,993.96**
2-1-1-7-1-1-1	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-3	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-4	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-5	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-7	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-8	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-9	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-10	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11	***0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA***	***0.00***	***46,732.69***	***46,732.69***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
2-1-1-7-1-1-11-1	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	31,388.35	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-12	***0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS***	***0.00***	***46,732.73***	***46,732.73***	***5,993.96***	***0.00***	***5,993.96***
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	4,517.49	0.00	4,517.49

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	31,388.39	1,476.47	0.00	1,476.47
2-1-1-7-1-2	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**0.00**	**26,137.00**	**29,108.94**	**0.00**	**2,971.94**
2-1-1-7-1-2-1	***RETENCION RESICO***	***0.00***	***0.00***	***5,921.00***	***6,993.09***	***0.00***	***1,072.09***
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	5,921.00	6,993.09	0.00	1,072.09
2-1-1-7-1-2-3	***RETENCION IVA***	***0.00***	***0.00***	***17,816.00***	***19,715.85***	***0.00***	***1,899.85***
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	30.00	29.87	0.13	0.00
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	17,786.00	19,685.98	0.00	1,899.98
2-1-1-7-1-2-4	***RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES***	***0.00***	***0.00***	***2,400.00***	***2,400.00***	***0.00***	***0.00***
2-1-1-7-1-2-4-1	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**171,501.28**	**18,471,947.04**	**20,029,302.80**	**0.00**	**1,728,857.04**
2-1-1-7-2-1	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**48,440.53**	**824,269.63**	**1,015,237.29**	**0.00**	**239,408.19**
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	766,864.14	957,831.80	0.00	239,408.19
2-1-1-7-2-1-5	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	57,405.49	57,405.49	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,061,693.32**	**1,132,299.02**	**0.00**	**70,605.70**
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,061,693.32	1,132,299.02	0.00	70,605.70
2-1-1-7-2-5	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**15,317.17**	**2,073,385.61**	**2,786,862.06**	**0.00**	**728,793.62**
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	2,073,385.61	2,786,862.06	0.00	728,793.62
2-1-1-7-2-6	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**12,117.20**	**2,602,867.55**	**2,770,042.98**	**0.00**	**179,292.63**
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	2,602,867.55	2,770,042.98	0.00	179,292.63
2-1-1-7-2-8	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**7,815,767.63**	**7,815,767.63**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	7,815,767.63	7,815,767.63	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**21,729.26**	**2,502,635.84**	**2,497,624.37**	**0.00**	**16,717.79**
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	84,313.70	84,313.70	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-3	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	39,511.38	39,511.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-9	MUÑIZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	4,697.40	4,697.40	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	85,003.94	85,003.94	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	1,459,630.45	1,454,618.98	0.00	16,717.79
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	47,522.55	47,522.55	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	77,423.51	77,423.51	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	50,281.15	50,281.15	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	24,182.11	24,182.11	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	45,663.06	45,663.06	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	63,367.48	63,367.48	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	11,103.31	11,103.31	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-25	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-26	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	19,951.69	19,951.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	54,947.62	54,947.62	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	78,787.60	78,787.60	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	21,944.12	21,944.12	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	39,600.28	39,600.28	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	41,438.48	41,438.48	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	19,705.72	19,705.72	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	61,205.21	61,205.21	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	21,744.80	21,744.80	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	32,205.45	32,205.45	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-41	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	66,458.62	66,458.62	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-43	SEDANO PARTIDA ROSA MARIA	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	11,491.20	11,491.20	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	9,567.83	9,567.83	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	5,672.71	5,672.71	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	3,674.61	3,674.61	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	5,407.36	5,407.36	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**73,897.12**	**1,591,327.46**	**2,011,469.45**	**0.00**	**494,039.11**
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	98.68	57,672.42	51,296.60	6,277.14	0.00
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	1,287,995.68	1,714,029.45	0.00	500,316.19
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	221,193.87	221,677.85	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-14	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	21,065.49	21,065.55	0.00	0.06
2-1-1-7-3	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**619,321.20**	**0.00**	**8,240,860.93**	**9,740,250.85**	**0.00**	**880,068.72**
2-1-1-7-3-1	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**619,321.20**	**0.00**	**8,240,860.93**	**9,740,250.85**	**0.00**	**880,068.72**
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	8,172,250.00	9,697,654.20	0.00	880,068.72
2-1-1-7-3-1-2	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-3	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-5	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-7	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-8	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-5	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**17,965,220.31**	**14,465,424.07**	**0.00**	**8,026,173.72**
2-1-1-7-5-1	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**17,965,220.31**	**14,465,424.07**	**0.00**	**8,026,173.72**
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	11,340,827.34	11,341,011.98	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	6,624,392.97	3,124,412.09	0.00	8,026,173.72
2-1-1-8	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**18,178.03**	**18,178.03**	**0.00**	**556,283.44**
2-1-1-8-1	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**18,178.03**	**18,178.03**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-8-1-15	ORTIZ SOLIS DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-16	MONDRAGON CASTILLO ERICK	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-17	CONTRERAS GARCIA EFRAIN	0.00	0.00	1,947.03	1,947.03	0.00	0.00
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-1-9	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1	***SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO***	***0.00***	***27,910.23***	***29,065.23***	***1,155.00***	***0.00***	***0.00***
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-6	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2	**PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2	**SECRETARIA DE FINANZAS**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2-2	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1-1	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**587,108,664.26**	**23,101,862.15**	**8,485,569.70**	**0.00**	**572,492,371.81**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
3-1-1	**APORTACIONES**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-1-1	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**345,900.00**
3-1-2-1	DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**320,778,933.49**	**23,101,862.15**	**8,139,669.70**	**0.00**	**305,816,741.04**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GENERADO						
3-2-2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**321,164,321.75**	**23,101,862.15**	**8,139,669.70**	**0.00**	**306,202,129.30**
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	1,234,647.17	0.00	10,337,461.96
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	234,263.85	0.00	48,525,869.07
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	607,952.85	14,685.53	0.00	41,432,821.43
3-2-5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-5-2	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**13,029.13**	**249,478,359.85**	**0.00**	**249,465,330.72**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**13,029.13**	**234,403,998.85**	**0.00**	**234,390,969.72**
4-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**12,526.14**	**224,829,438.76**	**0.00**	**224,816,912.62**
4-1-4-3	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**12,366.63**	**214,790,044.90**	**0.00**	**214,777,678.27**
4-1-4-3-1	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**12,366.63**	**214,790,044.90**	**0.00**	**214,777,678.27**
4-1-4-3-1-1	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**-922.56**	**51,737,012.38**	**0.00**	**51,737,934.94**
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	30,713,711.99	0.00	30,713,711.99
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	21,669,668.69	0.00	21,669,668.69

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	VENCIDO 16%						
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
4-1-4-3-1-2	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**9,526.22**	**111,305,200.33**	**0.00**	**111,295,674.11**
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	71,063,225.99	0.00	71,054,398.92
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	50,109,597.89	0.00	50,109,597.89
4-1-4-3-1-2-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	2,456,422.21	0.00	2,456,422.21
4-1-4-3-1-2-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	731,134.02	0.00	731,134.02
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	699.15	633,902.59	0.00	633,203.44
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	965,796.30	0.00	965,796.30
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-15,743.80	15,743.80	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-3,809,286.17	3,809,286.17	0.00
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,693,795.87	1,693,795.87	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-5,508,650.48	5,508,650.48	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-82,246.26	82,246.26	0.00
4-1-4-3-1-2-19	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-2,719.90	2,719.90	0.00
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
4-1-4-3-1-3	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**2,568.61**	**32,677,395.85**	**0.00**	**32,674,827.24**
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,213.87	12,780,445.94	0.00	12,778,232.07
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	11,504,168.95	0.00	11,504,168.95
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	585.38	508,010.16	0.00	507,424.78
4-1-4-3-1-3-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	92,512.64	0.00	92,512.64
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-3,841.86	3,841.86	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-559,214.50	559,214.50	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-385,490.91	385,490.91	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,186,497.45	1,186,497.45	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-17,275.80	17,275.80	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	5,871,704.25	0.00	5,871,704.25
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	4,996,806.65	0.00	4,996,806.65
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-679.89	679.89	0.00
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00
4-1-4-3-1-4	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**1,194.36**	**19,070,436.34**	**0.00**	**19,069,241.98**
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	7,673,316.43	0.00	7,671,983.71
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	6,900,231.76	0.00	6,900,231.76
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-2,304.62	2,304.62	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-335,650.54	335,650.54	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-231,371.28	231,371.28	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-711,941.67	711,941.67	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-10,364.38	10,364.38	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	3,427,758.19	0.00	3,427,758.19
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	2,910,327.09	0.00	2,910,327.09
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-407.60	407.60	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
4-1-4-4	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**159.51**	**10,039,393.86**	**0.00**	**10,039,234.35**
4-1-4-4-1	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**159.51**	**10,039,393.86**	**0.00**	**10,039,234.35**
4-1-4-4-1-1	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**157.73**	**4,124,773.92**	**0.00**	**4,124,616.19**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,017,435.21	0.00	1,017,435.21
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	157.73	1,573,150.19	0.00	1,572,992.46
4-1-4-4-1-1-3	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,944.46	0.00	1,944.46
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	56,948.35	0.00	56,948.35
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	1,393,754.79	0.00	1,393,754.79
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	81,540.92	0.00	81,540.92
4-1-4-4-1-2	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1.78**	**5,914,619.94**	**0.00**	**5,914,618.16**
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	1.78	9,202,640.96	0.00	9,202,639.18
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-7,209,972.52	7,209,972.52	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	1,989,452.68	0.00	1,989,452.68
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,932,498.82	0.00	1,932,498.82
4-1-5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,390,035.67**	**0.00**	**3,390,035.67**
4-1-5-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,390,035.67**	**0.00**	**3,390,035.67**
4-1-5-1-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,390,035.67**	**0.00**	**3,390,035.67**
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,880,041.46	0.00	2,880,041.46
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	509,994.21	0.00	509,994.21
4-1-6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**6,184,524.42**	**0.00**	**6,184,021.43**
4-1-6-2	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,388,297.28**	**0.00**	**2,388,297.28**
4-1-6-2-1	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,388,297.28**	**0.00**	**2,388,297.28**
4-1-6-2-1-1	**INGRESOS POR MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,388,297.28**	**0.00**	**2,388,297.28**
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	0.00	15,947,593.93	0.00	15,947,593.93
4-1-6-2-1-1-2	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-13,559,296.65	13,559,296.65	0.00
4-1-6-9	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**3,796,227.14**	**0.00**	**3,795,724.15**
4-1-6-9-7	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**3,796,227.14**	**0.00**	**3,795,724.15**
4-1-6-9-7-1	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**3,796,227.14**	**0.00**	**3,795,724.15**
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	668,937.88	0.00	668,937.88
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	74,301.65	0.00	74,301.65
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	634,527.71	0.00	634,527.71
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	476,743.34	0.00	476,743.34
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.99	1,090,916.02	0.00	1,090,413.03

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,320.06	0.00	2,320.06
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	229,995.30	0.00	229,995.30
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	49,089.29	0.00	49,089.29
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	381,634.70	0.00	381,634.70
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	71,753.59	0.00	71,753.59
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,074,361.00**	**0.00**	**15,074,361.00**
4-2-1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,074,361.00**	**0.00**	**15,074,361.00**
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
4-2-1-2-1	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,074,361.00**	**0.00**	**2,074,361.00**
4-2-1-3-6	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,074,361.00**	**0.00**	**2,074,361.00**
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**153,099,402.65**	**579,580.89**	**152,519,821.76**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**138,928,991.57**	**579,580.89**	**138,349,410.68**	**0.00**
5-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**68,910,424.86**	**481,768.65**	**68,428,656.21**	**0.00**
5-1-1-1	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**33,731,766.35**	**2,643.51**	**33,729,122.84**	**0.00**
5-1-1-1-3	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**33,731,766.35**	**2,643.51**	**33,729,122.84**	**0.00**
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	31,161,439.77	2,643.51	31,158,796.26	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	2,570,326.58	0.00	2,570,326.58	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-2	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**639,277.97**	**0.00**	**639,277.97**	**0.00**
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	639,277.97	0.00	639,277.97	0.00
5-1-1-3	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**5,666,774.30**	**10,804.30**	**5,655,970.00**	**0.00**
5-1-1-3-2	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**2,411,391.17**	**10,804.30**	**2,400,586.87**	**0.00**
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,353,256.31	10,804.30	1,342,452.01	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	59,390.81	0.00	59,390.81	0.00
5-1-1-3-2-4	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	329,370.16	0.00	329,370.16	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	669,373.89	0.00	669,373.89	0.00
5-1-1-3-3	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,386,969.11**	**0.00**	**2,386,969.11**	**0.00**
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,386,969.11	0.00	2,386,969.11	0.00
5-1-1-3-4	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**868,414.02**	**0.00**	**868,414.02**	**0.00**
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	854,638.00	0.00	854,638.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,776.02	0.00	13,776.02	0.00
5-1-1-4	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**6,160,826.53**	**0.00**	**6,160,826.53**	**0.00**
5-1-1-4-1	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**3,342,418.64**	**0.00**	**3,342,418.64**	**0.00**
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	3,342,418.64	0.00	3,342,418.64	0.00
5-1-1-4-2	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**1,397,387.28**	**0.00**	**1,397,387.28**	**0.00**
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	1,397,387.28	0.00	1,397,387.28	0.00
5-1-1-4-3	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**1,421,020.61**	**0.00**	**1,421,020.61**	**0.00**
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	1,421,020.61	0.00	1,421,020.61	0.00
5-1-1-5	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**22,711,779.71**	**468,320.84**	**22,243,458.87**	**0.00**
5-1-1-5-1	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**985,332.49**	**0.00**	**985,332.49**	**0.00**
5-1-1-5-1-1	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	985,332.49	0.00	985,332.49	0.00
5-1-1-5-2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	472,552.39	0.00	472,552.39	0.00
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	4,883,421.35	163,432.12	4,719,989.23	0.00
5-1-1-5-4	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**15,396,766.47**	**304,888.72**	**15,091,877.75**	**0.00**
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	59,630.00	0.00	59,630.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	492,112.20	0.00	492,112.20	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	237,376.37	0.00	237,376.37	0.00
5-1-1-5-4-13	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	165,694.26	9,214.14	156,480.12	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	85,204.00	0.00	85,204.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	2,364,666.63	0.00	2,364,666.63	0.00
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
5-1-1-5-4-24	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	272,269.86	0.00	272,269.86	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5-1-1-5-4-32	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5-1-1-5-4-35	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	6,550,635.84	3,296.81	6,547,339.03	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	4,218,235.38	292,377.77	3,925,857.61	0.00
5-1-1-5-9	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**973,707.01**	**0.00**	**973,707.01**	**0.00**
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	913,707.01	0.00	913,707.01	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**14,916,922.14**	**7,818.56**	**14,909,103.58**	**0.00**
5-1-2-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**473,998.76**	**1,808.02**	**472,190.74**	**0.00**
5-1-2-1-1	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**284,861.00**	**1,808.02**	**283,052.98**	**0.00**
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	266,214.95	1,808.02	264,406.93	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	18,646.05	0.00	18,646.05	0.00
5-1-2-1-4	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**78,204.38**	**0.00**	**78,204.38**	**0.00**
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	78,204.38	0.00	78,204.38	0.00
5-1-2-1-5	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-2-1-6	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**89,033.38**	**0.00**	**89,033.38**	**0.00**
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	89,033.38	0.00	89,033.38	0.00
5-1-2-2	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**112,899.17**	**0.00**	**112,899.17**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-2-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**112,899.17**	**0.00**	**112,899.17**	**0.00**
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	112,899.17	0.00	112,899.17	0.00
5-1-2-4	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**7,558,202.73**	**6,010.54**	**7,552,192.19**	**0.00**
5-1-2-4-2	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**248,353.50**	**0.00**	**248,353.50**	**0.00**
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	248,353.50	0.00	248,353.50	0.00
5-1-2-4-6	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**1,013,450.21**	**0.00**	**1,013,450.21**	**0.00**
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	1,013,450.21	0.00	1,013,450.21	0.00
5-1-2-4-7	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**491,220.20**	**0.00**	**491,220.20**	**0.00**
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	491,220.20	0.00	491,220.20	0.00
5-1-2-4-9	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**5,805,178.82**	**6,010.54**	**5,799,168.28**	**0.00**
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	5,805,178.82	6,010.54	5,799,168.28	0.00
5-1-2-5	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,917,689.22**	**0.00**	**1,917,689.22**	**0.00**
5-1-2-5-4	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-2-5-9	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**1,911,689.22**	**0.00**	**1,911,689.22**	**0.00**
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,911,689.22	0.00	1,911,689.22	0.00
5-1-2-6	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**2,606,287.67**	**0.00**	**2,606,287.67**	**0.00**
5-1-2-6-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**2,606,287.67**	**0.00**	**2,606,287.67**	**0.00**
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	1,711,401.99	0.00	1,711,401.99	0.00
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	602,527.94	0.00	602,527.94	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	292,357.74	0.00	292,357.74	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-7	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**14,032.76**	**0.00**	**14,032.76**	**0.00**
5-1-2-7-2	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**14,032.76**	**0.00**	**14,032.76**	**0.00**
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	14,032.76	0.00	14,032.76	0.00
5-1-2-9	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**2,233,811.83**	**0.00**	**2,233,811.83**	**0.00**
5-1-2-9-1	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**348,739.98**	**0.00**	**348,739.98**	**0.00**
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	348,739.98	0.00	348,739.98	0.00
5-1-2-9-4	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**169,360.52**	**0.00**	**169,360.52**	**0.00**
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	169,360.52	0.00	169,360.52	0.00
5-1-2-9-6	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**543,311.89**	**0.00**	**543,311.89**	**0.00**
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	543,311.89	0.00	543,311.89	0.00
5-1-2-9-8	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**580,418.06**	**0.00**	**580,418.06**	**0.00**
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	580,418.06	0.00	580,418.06	0.00
5-1-2-9-9	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**591,981.38**	**0.00**	**591,981.38**	**0.00**
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	591,981.38	0.00	591,981.38	0.00
5-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**55,101,644.57**	**89,993.68**	**55,011,650.89**	**0.00**
5-1-3-1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**39,174,470.45**	**0.00**	**39,174,470.45**	**0.00**
5-1-3-1-1	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**38,891,942.77**	**0.00**	**38,891,942.77**	**0.00**
5-1-3-1-1-1	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	38,891,942.77	0.00	38,891,942.77	0.00
5-1-3-1-4	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**177,658.89**	**0.00**	**177,658.89**	**0.00**
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	177,658.89	0.00	177,658.89	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONVENCIONAL						
5-1-3-1-5	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**104,868.79**	**0.00**	**104,868.79**	**0.00**
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	104,868.79	0.00	104,868.79	0.00
5-1-3-2	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**184,351.39**	**0.00**	**184,351.39**	**0.00**
5-1-3-2-3	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**129,337.17**	**0.00**	**129,337.17**	**0.00**
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	129,337.17	0.00	129,337.17	0.00
5-1-3-2-7	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**55,014.22**	**0.00**	**55,014.22**	**0.00**
5-1-3-2-7-5	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	55,014.22	0.00	55,014.22	0.00
5-1-3-3	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**930,567.72**	**0.00**	**930,567.72**	**0.00**
5-1-3-3-1	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5-1-3-3-2	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**521,726.00**	**0.00**	**521,726.00**	**0.00**
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	521,726.00	0.00	521,726.00	0.00
5-1-3-3-3	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**333,515.60**	**0.00**	**333,515.60**	**0.00**
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	333,515.60	0.00	333,515.60	0.00
5-1-3-3-4	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-3-4	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,620,245.25**	**0.00**	**1,620,245.25**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-4-1	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,198,987.65**	**0.00**	**1,198,987.65**	**0.00**
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,198,987.65	0.00	1,198,987.65	0.00
5-1-3-4-4	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**421,257.60**	**0.00**	**421,257.60**	**0.00**
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	421,257.60	0.00	421,257.60	0.00
5-1-3-5	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**2,357,592.35**	**0.00**	**2,357,592.35**	**0.00**
5-1-3-5-1	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**34,012.00**	**0.00**	**34,012.00**	**0.00**
5-1-3-5-1-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	34,012.00	0.00	34,012.00	0.00
5-1-3-5-2	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**58,815.00**	**0.00**	**58,815.00**	**0.00**
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	58,815.00	0.00	58,815.00	0.00
5-1-3-5-5	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**247,433.98**	**0.00**	**247,433.98**	**0.00**
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	247,433.98	0.00	247,433.98	0.00
5-1-3-5-7	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**1,981,581.37**	**0.00**	**1,981,581.37**	**0.00**
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,981,581.37	0.00	1,981,581.37	0.00
5-1-3-5-9	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**35,750.00**	**0.00**	**35,750.00**	**0.00**
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00
5-1-3-6	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**
5-1-3-6-1	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5-1-3-7	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**17,691.33**	**0.00**	**17,691.33**	**0.00**
5-1-3-7-1	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**14,996.64**	**0.00**	**14,996.64**	**0.00**
5-1-3-7-1-1	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	14,996.64	0.00	14,996.64	0.00
5-1-3-7-2	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**0.00**	**172.33**	**0.00**	**172.33**	**0.00**
5-1-3-7-2-1	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	172.33	0.00	172.33	0.00
5-1-3-7-5	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**0.00**	**0.00**	**2,522.36**	**0.00**	**2,522.36**	**0.00**
5-1-3-7-5-1	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	918.11	0.00	918.11	0.00
5-1-3-7-5-2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	1,604.25	0.00	1,604.25	0.00
5-1-3-8	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
5-1-3-8-2-3	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
5-1-3-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**10,757,722.03**	**89,993.68**	**10,667,728.35**	**0.00**
5-1-3-9-2	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**3,233,871.00**	**1,155.00**	**3,232,716.00**	**0.00**
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	265,780.00	1,155.00	264,625.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,968,091.00	0.00	2,968,091.00	0.00
5-1-3-9-4	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**7,504,473.88**	**88,838.68**	**7,415,635.20**	**0.00**
5-1-3-9-4-1	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	7,504,473.88	88,838.68	7,415,635.20	0.00
5-1-3-9-5	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,791.18**	**0.00**	**1,791.18**	**0.00**
5-1-3-9-5-1	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	1,791.18	0.00	1,791.18	0.00
5-1-3-9-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**17,585.97**	**0.00**	**17,585.97**	**0.00**
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,585.97	0.00	17,585.97	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**
5-2-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**
5-2-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,938,164.08	0.00	7,938,164.08	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,697,995.44	0.00	1,697,995.44	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	195,138.92	0.00	195,138.92	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	97,111.52	0.00	97,111.52	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,066,727.17	0.00	2,066,727.17	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00
5-2-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	0.00	165,251.05	0.00
5-2-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	180,176.16	0.00	180,176.16	0.00
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
5-2-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	916,945.60	0.00	916,945.60	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-2-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
5-2-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
5-2-5-2-55	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,863,054,665.74**	**1,863,054,665.74**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**801,327,289.75**	**801,327,289.75**	**0.00**	**0.00**
8-1-1	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**
8-1-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-1-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-1-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-2	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**249,478,359.85**	**302,357,540.92**	**0.00**	**52,879,181.07**
8-1-2-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**224,829,438.76**	**277,669,483.81**	**0.00**	**52,840,045.05**
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	214,790,044.90	264,157,049.95	0.00	49,367,005.05
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,124,773.92	6,188,350.00	0.00	2,063,576.08
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,914,619.94	7,324,083.86	0.00	1,409,463.92
8-1-2-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**3,390,035.67**	**1,339,128.18**	**2,050,907.49**	**0.00**
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,390,035.67	1,339,128.18	2,050,907.49	0.00
8-1-2-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**6,184,524.42**	**8,174,567.93**	**0.00**	**1,990,043.51**
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,184,524.42	8,174,567.93	0.00	1,990,043.51
8-1-2-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**15,074,361.00**	**15,174,361.00**	**0.00**	**100,000.00**
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-2-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	2,074,361.00	2,174,361.00	0.00	100,000.00
8-1-3	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**15,174,361.00**	**0.00**	**15,174,361.00**	**0.00**
8-1-3-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**15,174,361.00**	**0.00**	**15,174,361.00**	**0.00**
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8-1-3-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	2,174,361.00	0.00	2,174,361.00	0.00
8-1-4	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**249,491,388.98**	**249,491,388.98**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**224,841,964.90**	**224,841,964.90**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	214,802,411.53	214,802,411.53	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,124,931.65	4,124,931.65	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,914,621.72	5,914,621.72	0.00	0.00
8-1-4-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**3,390,035.67**	**3,390,035.67**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,390,035.67	3,390,035.67	0.00	0.00
8-1-4-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**6,185,027.41**	**6,185,027.41**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO	0.00	0.00	6,185,027.41	6,185,027.41	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CORRIENTE						
8-1-4-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**15,074,361.00**	**15,074,361.00**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	2,074,361.00	2,074,361.00	0.00	0.00
8-1-5	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**13,029.13**	**249,478,359.85**	**0.00**	**249,465,330.72**
8-1-5-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**12,526.14**	**224,829,438.76**	**0.00**	**224,816,912.62**
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,366.63	214,790,044.90	0.00	214,777,678.27
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	157.73	4,124,773.92	0.00	4,124,616.19
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	1.78	5,914,619.94	0.00	5,914,618.16
8-1-5-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,390,035.67**	**0.00**	**3,390,035.67**
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,390,035.67	0.00	3,390,035.67
8-1-5-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**6,184,524.42**	**0.00**	**6,184,021.43**
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	6,184,524.42	0.00	6,184,021.43
8-1-5-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,074,361.00**	**0.00**	**15,074,361.00**
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,074,361.00	0.00	2,074,361.00
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,061,727,375.99**	**1,061,727,375.99**	**0.00**	**0.00**
8-2-1	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**
8-2-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,698,347.26**	**0.00**	**132,698,347.26**
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,102,374.87**	**0.00**	**24,102,374.87**
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,661,118.61**	**0.00**	**83,661,118.61**
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-1-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5-2	**JUBILACIONES**	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-1-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,376,481.80**	**0.00**	**18,376,481.80**
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-1-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**357,259,553.41**	**217,462,355.82**	**139,797,197.59**	**0.00**
8-2-2-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**146,705,103.77**	**83,226,995.39**	**63,478,108.38**	**0.00**
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	57,822,311.33	37,621,133.93	20,201,177.40	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	1,513,452.48	639,277.97	874,174.51	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CARÁCTER TRANSITORIO						
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	22,958,045.20	9,896,453.26	13,061,591.94	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,397,478.14	7,189,134.26	6,208,343.88	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	42,291,941.27	27,432,985.85	14,858,955.42	0.00
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	448,010.12	8,273,865.23	0.00
8-2-2-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**30,585,609.20**	**19,031,161.95**	**11,554,447.25**	**0.00**
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	903,899.59	755,614.56	148,285.03	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	369,792.65	215,582.51	154,210.14	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,606,311.78	10,079,580.71	2,526,731.07	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,751,097.47	2,171,020.76	6,580,076.71	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,512,279.52	2,820,828.95	1,691,450.57	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	18,585.90	30,520.47	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,393,121.82	2,969,948.56	423,173.26	0.00
8-2-2-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**97,915,239.10**	**62,480,082.87**	**35,435,156.23**	**0.00**
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,845,237.93	39,202,108.38	26,643,129.55	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	256,851.39	383,198.61	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,748,100.01	1,048,247.73	1,699,852.28	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,437,007.10	2,077,259.75	359,747.35	0.00
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,801,974.74	3,632,162.67	2,169,812.07	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	42,000.00	238,000.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	319,996.64	22,687.97	297,308.67	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,737,872.68	16,181,760.93	3,556,111.75	0.00
8-2-2-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**25,893,864.19**	**14,440,864.35**	**11,452,999.84**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
8-2-2-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,893,864.19**	**14,440,864.35**	**11,452,999.84**	**0.00**
8-2-2-4-5-2	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**25,893,864.19**	**14,440,864.35**	**11,452,999.84**	**0.00**
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	7,998,792.45	4,093,738.48	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	1,700,150.36	1,483,334.28	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	195,138.92	112,522.36	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	97,111.52	55,996.96	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,108,207.95	2,086,071.88	1,022,136.07	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	82,000.00	42,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,920.00	960.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	197,768.70	69,828.34	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	13,272.40	558,730.67	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	180,176.16	100,588.08	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	54,324.00	19,918.00	34,406.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	916,945.60	527,472.80	0.00
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	54,168.61	39,550.91	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00
8-2-2-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**19,857,598.55**	**8,384,906.72**	**11,472,691.83**	**0.00**
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	756,417.14	711,172.06	45,245.08	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	8,819.00	67,989.00	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,969,137.93	5,837,737.51	11,131,400.42	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,005,235.48	1,824,731.93	180,503.55	0.00
8-2-2-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**33,802,138.60**	**29,095,242.17**	**4,706,896.43**	**0.00**
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	33,285,285.60	28,589,652.19	4,695,633.41	0.00
8-2-2-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	516,853.00	505,589.98	11,263.02	0.00
8-2-2-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**803,102.37**	**1,696,897.63**	**0.00**
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
8-2-3	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**46,172,031.29**	**68,765,605.97**	**0.00**	**22,593,574.68**
8-2-3-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**14,316,570.53**	**13,524,987.86**	**791,582.67**	**0.00**
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,889,367.58	3,503,877.36	385,490.22	0.00
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,229,678.96	4,671,976.74	0.00	442,297.78
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,028,307.73	1,028,737.09	0.00	429.36
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,721,206.14	4,320,396.67	400,809.47	0.00
8-2-3-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	448,010.12	0.00	448,010.12	0.00
8-2-3-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**3,532,369.96**	**6,231,138.56**	**0.00**	**2,698,768.60**
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	267,853.65	246,856.58	20,997.07	0.00
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	102,683.34	88,045.03	14,638.31	0.00
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,301,748.70	4,321,621.96	0.00	2,019,873.26
8-2-3-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	93,500.00	92,500.00	1,000.00	0.00
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	138,029.30	234,582.29	0.00	96,552.99
8-2-3-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,553.14	9,925.00	0.00	5,371.86
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	624,001.83	1,237,607.70	0.00	613,605.87
8-2-3-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**6,995,060.81**	**14,143,100.27**	**0.00**	**7,148,039.46**
8-2-3-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	72,500.00	10,500.00	62,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,000.01	41,000.01	0.00	0.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	457,014.50	465,007.10	0.00	7,992.60
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	978,210.76	761,043.94	217,166.82	0.00
8-2-3-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	4,996.64	4,996.64	0.00	0.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,424,038.90	12,843,252.58	0.00	7,419,213.68
8-2-3-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**270,453.27**	**1,062,035.94**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**270,453.27**	**1,062,035.94**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**270,453.27**	**1,062,035.94**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	19,344.71	19,344.71	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-3-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
8-2-3-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-3-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-3-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
8-2-3-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**3,902,982.68**	**1,475,388.30**	**2,427,594.38**	**0.00**
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	290,935.19	211,916.40	79,018.79	0.00
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,413,599.59	160,000.00	3,253,599.59	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	198,447.90	1,103,471.90	0.00	905,024.00
8-2-3-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**16,351,491.67**	**32,328,955.04**	**0.00**	**15,977,463.37**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	16,351,491.67	31,828,955.04	0.00	15,477,463.37
8-2-3-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8-2-3-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**803,102.37**	**0.00**	**803,102.37**	**0.00**
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
8-2-4	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**172,080,567.90**	**162,883,644.14**	**9,196,923.76**	**0.00**
8-2-4-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**69,392,193.51**	**69,392,193.51**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	33,734,409.86	33,734,409.86	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	639,277.97	639,277.97	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,677,578.60	5,677,578.60	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,160,826.53	6,160,826.53	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	23,180,100.55	23,180,100.55	0.00	0.00
8-2-4-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**15,506,610.55**	**15,169,017.91**	**337,592.64**	**0.00**
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	489,568.93	489,568.93	0.00	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	112,899.17	112,899.17	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,783,842.55	7,575,630.47	208,212.08	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,077,520.76	2,077,520.76	0.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,682,799.65	2,606,287.67	76,511.98	0.00
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,032.76	14,032.76	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,345,946.73	2,293,078.15	52,868.58	0.00
8-2-4-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**55,575,015.74**	**55,212,664.79**	**362,350.95**	**0.00**
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	39,184,808.38	39,184,808.38	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	184,351.39	184,351.39	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	0.00	0.00	1,007,247.72	930,567.72	76,680.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SERVICIOS						
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,620,245.25	1,620,245.25	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,653,951.91	2,368,280.96	285,670.95	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8-2-4-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,847,715.71	10,847,715.71	0.00	0.00
8-2-4-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,938,164.08	7,938,164.08	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,697,995.44	1,697,995.44	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	195,138.92	195,138.92	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	97,111.52	97,111.52	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,066,727.17	2,066,727.17	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	165,251.05	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	180,176.16	180,176.16	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	916,945.60	916,945.60	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-4-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**4,481,924.04**	**3,598,409.04**	**883,515.00**	**0.00**
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	420,236.87	420,236.87	0.00	0.00
8-2-4-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-4-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
8-2-4-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,424,137.92	2,424,137.92	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,626,284.03	742,769.03	883,515.00	0.00
8-2-4-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**12,954,412.98**	**5,340,947.81**	**7,613,465.17**	**0.00**
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	12,238,160.52	4,885,916.85	7,352,243.67	0.00
8-2-4-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	716,252.46	455,030.96	261,221.50	0.00
8-2-5	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**162,882,938.68**	**162,041,094.12**	**841,844.56**	**0.00**
8-2-5-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**69,722,877.66**	**69,722,877.66**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	33,734,409.86	33,734,409.86	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	639,277.97	639,277.97	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,677,578.60	5,677,578.60	0.00	0.00
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,654,942.80	6,654,942.80	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	23,016,668.43	23,016,668.43	0.00	0.00
8-2-5-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**15,127,339.49**	**15,127,339.49**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	474,498.76	474,498.76	0.00	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	114,033.56	114,033.56	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,766,985.69	7,766,985.69	0.00	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,917,689.22	1,917,689.22	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,606,287.67	2,606,287.67	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,032.76	14,032.76	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,233,811.83	2,233,811.83	0.00	0.00
8-2-5-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**55,191,203.13**	**55,191,203.13**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	39,174,470.45	39,174,470.45	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	184,351.39	184,351.39	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	930,567.72	930,567.72	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,620,245.25	1,620,245.25	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,357,592.35	2,357,592.35	0.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8-2-5-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,847,280.59	10,847,280.59	0.00	0.00
8-2-5-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,938,164.08	7,938,164.08	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,697,995.44	1,697,995.44	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	195,138.92	195,138.92	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	97,111.52	97,111.52	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,066,727.17	2,066,727.17	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	165,251.05	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	180,176.16	180,176.16	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	916,945.60	916,945.60	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-5-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**3,592,680.59**	**3,224,019.59**	**368,661.00**	**0.00**
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	420,236.87	420,236.87	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-5-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
8-2-5-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,424,137.92	2,424,137.92	0.00	0.00
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	737,040.58	368,379.58	368,661.00	0.00
8-2-5-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**5,078,426.73**	**4,605,243.17**	**473,183.56**	**0.00**
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,429,586.29	3,973,255.73	456,330.56	0.00
8-2-5-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	648,840.44	631,987.44	16,853.00	0.00
8-2-6	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**162,790,860.10**	**161,864,515.80**	**926,344.30**	**0.00**
8-2-6-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**70,165,373.28**	**70,165,373.28**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	33,734,409.86	33,734,409.86	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	639,277.97	639,277.97	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,677,578.60	5,677,578.60	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	7,149,059.07	7,149,059.07	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,965,047.78	22,965,047.78	0.00	0.00
8-2-6-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**15,189,610.35**	**14,263,266.05**	**926,344.30**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	477,961.09	477,961.09	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	128,324.08	128,324.08	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,796,287.51	6,907,705.77	888,581.74	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,917,689.22	1,917,689.22	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,612,247.58	2,612,247.58	0.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,032.76	14,032.76	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,243,068.11	2,205,305.55	37,762.56	0.00
8-2-6-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**55,327,045.62**	**55,327,045.62**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	39,196,676.36	39,196,676.36	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	184,351.39	184,351.39	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	930,567.72	930,567.72	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,620,245.25	1,620,245.25	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,360,448.39	2,360,448.39	0.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,958,061.13	10,958,061.13	0.00	0.00
8-2-6-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**14,170,411.08**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,938,164.08	7,938,164.08	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,697,995.44	1,697,995.44	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	195,138.92	195,138.92	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	97,111.52	97,111.52	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,066,727.17	2,066,727.17	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	165,251.05	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	180,176.16	180,176.16	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	916,945.60	916,945.60	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-6-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**3,224,019.59**	**3,224,019.59**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	420,236.87	420,236.87	0.00	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-6-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
8-2-6-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,424,137.92	2,424,137.92	0.00	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	368,379.58	368,379.58	0.00	0.00
8-2-6-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**4,714,400.18**	**4,714,400.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,187,743.98	4,187,743.98	0.00	0.00
8-2-6-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	526,656.20	526,656.20	0.00	0.00
8-2-7	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**160,541,424.61**	**1,540,009.35**	**159,001,415.26**	**0.00**
8-2-7-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**69,352,920.48**	**924,264.27**	**68,428,656.21**	**0.00**
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	33,731,766.35	2,643.51	33,729,122.84	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CARACTER PERMANENTE						
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	639,277.97	0.00	639,277.97	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,666,774.30	10,804.30	5,655,970.00	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,654,942.80	494,116.27	6,160,826.53	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,660,159.06	416,700.19	22,243,458.87	0.00
8-2-7-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**14,052,848.70**	**70,089.42**	**13,982,759.28**	**0.00**
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	477,461.09	5,270.35	472,190.74	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	127,189.69	14,290.52	112,899.17	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,698,922.81	35,312.36	6,663,610.45	0.00
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,917,689.22	0.00	1,917,689.22	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,612,247.58	5,959.91	2,606,287.67	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,032.76	0.00	14,032.76	0.00
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,205,305.55	9,256.28	2,196,049.27	0.00
8-2-7-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**55,237,487.06**	**225,836.17**	**55,011,650.89**	**0.00**
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	39,196,676.36	22,205.91	39,174,470.45	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	184,351.39	0.00	184,351.39	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	930,567.72	0.00	930,567.72	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,620,245.25	0.00	1,620,245.25	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,360,448.39	2,856.04	2,357,592.35	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8-2-7-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,868,502.57	200,774.22	10,667,728.35	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**
8-2-7-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**
8-2-7-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**	**14,170,411.08**	**0.00**
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	7,938,164.08	0.00	7,938,164.08	0.00
8-2-7-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,697,995.44	0.00	1,697,995.44	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	195,138.92	0.00	195,138.92	0.00
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	97,111.52	0.00	97,111.52	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,066,727.17	0.00	2,066,727.17	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	0.00	165,251.05	0.00
8-2-7-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	180,176.16	0.00	180,176.16	0.00
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
8-2-7-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	916,945.60	0.00	916,945.60	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
8-2-7-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
8-2-7-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**3,224,019.59**	**0.00**	**3,224,019.59**	**0.00**
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	420,236.87	0.00	420,236.87	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00
8-2-7-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	0.00	8,819.00	0.00
8-2-7-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,424,137.92	0.00	2,424,137.92	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	368,379.58	0.00	368,379.58	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	HERRAMIENTAS						
8-2-7-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**4,503,737.70**	**319,819.49**	**4,183,918.21**	**0.00**
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,187,743.98	214,488.25	3,973,255.73	0.00
8-2-7-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	315,993.72	105,331.24	210,662.48	0.00
	TOTAL:	**735,069,794.04**	**735,069,794.04**	**2,839,966,599.31**	**2,839,966,599.31**	**1,612,587,938.0**	**1,612,587,938.0**

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 31 DE AGOSTO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**247,540,969.72**	**247,540,969.72**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	234,390,969.72	234,390,969.72
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,150,000.00	13,150,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**160,769,604.12**	**159,001,415.26**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	157,339,023.21	156,044,017.91
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	3,430,580.91	2,957,397.35
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**	**86,771,365.60**	**88,539,554.46**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**86,771,365.60**	**88,539,554.46**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**86,771,365.60**	**88,539,554.46**

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**	**86,771,365.60**	**88,539,554.46**

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	234,390,969.72	234,390,969.72
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	157,339,023.21	156,044,017.91
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**77,051,946.51**	**78,346,951.81**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**77,051,946.51**	**78,346,951.81**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,150,000.00	13,150,000.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	3,430,580.91	2,957,397.35
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**	**9,719,419.09**	**10,192,602.65**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**9,719,419.09**	**10,192,602.65**