



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 113 ORDINARIA**

ACTA DE LA REUNIÓN

- - - EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS 11:12 HORAS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 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 JOSÉ ABRAHAM VÁZQUEZ GARIBAY, 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; COLIMA NATALI GOMEZ GARCIA, DIPUTADA DEL XII DISTRITO; ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ, DIPUTADA DEL XIII DISTRITO; 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.; LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC); 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 113 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - - - -

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

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 113 ORDINARIA**

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACIÓN DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA."

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS BRISAS CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSÉ MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA CALLE CEDROS, MANZANILLO, COLIMA

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.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES EN MANERA VIRTUAL 13, 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 113 REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 11:12 ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

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



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 113 ORDINARIA**

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

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

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

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 112 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 112 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022, COMO SE INDICA EN EL ANEXO A). - - - - -



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 113 ORDINARIA**

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

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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022 COMO SE INDICA EN EL ANEXO B-- - - - -

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACIÓN DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA."

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACIÓN DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA." CONFORME AL ANEXO C.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACIÓN DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA." COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 113 ORDINARIA**

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS BRISAS CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSÉ MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA CALLE CEDROS, MANZANILLO, COLIMA

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS BRISAS CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSÉ MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA CALLE CEDROS, MANZANILLO, COLIMA

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS BRISAS CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSÉ MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA CALLE CEDROS, MANZANILLO, COLIMA, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

9.- ASUNTOS GENERALES,

- EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL INFORMA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOBRE LA REUNIONES LLEVADAS A CABO CON PERSONAL DE ASIPONA, DONDE SE DISCUTIO DEL CONVENIO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO, ASIPONA DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO YA QUE NO VE NINGUN PROBLEMA SIEMPRE Y CUANDO QUIEN OPERE SEA LA CAPDAM.
- SE INFORMA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA REINSTALACION DE LA C. ARIANA ZAVALA SANCHEZ QUIEN ENTRARA A LA NOMINA ACTIVA DE BASE.
- EN USO DE LA VOZ EL ING, ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR INFORMA DEL CAMBIO DEL ESTATUS DEL TRABAJADOR RAUL CASTELLANOS SUAREZ DE ACTIVO SINDICALIZADO A JUBILADO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL IPECOL, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA QUE CONTINUEN INSCRITOS EN EL INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS, HASTA QUE CUMPLAN LA EDAD REQUERIDA 60 AÑOS PARA REALIZAR TRAMITE DE PENSIÓN EN EL IMSS.







**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 113 ORDINARIA**

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 ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 11:51 HORAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 113 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 JOSÉ ABRAHAM VÁZQUEZ GARIBAY	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	
ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
COLIMA NATALI GOMEZ GARCIA	DIPUTADA DEL XII DISTRITO;	
ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ	DIPUTADA DEL XIII DISTRITO;	
LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 113 ORDINARIA**

<p>REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ</p>	<p>REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.</p>	
<p>REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ</p>	<p>REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.</p>	
<p>ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES</p>	<p>EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS</p>	
<p>ING. NOE MONROY VÁZQUEZ</p>	<p>EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.</p>	
<p>LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO</p>	<p>REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC)</p>	
<p>C. MARGARITO TOVAR LAUREL</p>	<p>REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.</p>	
<p>ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO</p>	<p>EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM</p>	



**113 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM**

ANEXO A

CAPDAM

SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OFICIO: DIR. 708/2022
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS
Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022,
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO A).

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

**ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**

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, Sep - Sep

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

2-02	01628	11/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS RECURSOS FISM 2022, APROBADO EN REUNION EXTRAORDIARIA NUMERO 37 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM, CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 DE CAPDAM ANEXO A.Y AUTORIZADO EN SESION DE CABILDO NUMERO 26 EXTRAORDINARIA DEL 11 DE AGOSTO DE 2022, 3RA MINIST	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUN EXT 37 18082022		5,642,827.43
------	-------	------------	-----------	--	---	-------------------------	--	--------------

Tipo Mov. Partida Presupuestal

A 03-01-01-08-02-01-01-02-05-01

UP-UR-JE Rubro de Ingreso
 03-01-01 08-02-01-01 5,642,827.43

TOTAL (1) 0.00 5,642,827.43



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01417	05/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00089 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	DE 13-02-00089	4,288.67	4,288.67
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0402-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	857.79	Ampliaciones	Reducciones		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0402-09-09-01	OTRAS REFACCIONES	3,317.73				
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0402-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	113.15				
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-01-01-01-c	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	4,288.67				
				4,288.67				
1-02	01419	05/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1B1-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00090 S/DISPONIBILIDAD	1B1-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00090	DE 02-00090	2,232.74	2,232.74
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0402-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	726.97	Ampliaciones	Reducciones		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0402-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	920.10				
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0402-06-01-01	GASOLINA	451.62				
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0402-09-09-01	OTRAS REFACCIONES	134.05				
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-01-01-01-c	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	2,232.74				
				2,232.74				
1-02	01421	05/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1B1-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00091 S/DISPONIBILIDAD	1B1-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00091	DE 02-00091	4,304.55	4,304.55
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-0402-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,389.03	Ampliaciones	Reducciones		
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-0402-09-09-01	OTRAS REFACCIONES	1,195.69				
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-0403-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	1,719.83				
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-01-01-01-01-c	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	4,304.55				
				4,304.55				
1-02	01423	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR PARTIDA DE MATERIAL ELECTRO Y PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ADQUISICION DE REGULADOR PARA AREA COMERCIAL	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1143	DEP REC MAT/1143	1,152.00	1,152.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-0402-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	1,152.00	Ampliaciones	Reducciones		
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-01-01-01-c	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	1,152.00				
1-02	01425	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR PARTIDA DE MATERIAL ELECTRO Y PARA OFICINAS, SUMINISTRO DE ALIMBRADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1142	DEP REC MAT/1142	2,654.27	2,654.27
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-0402-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	1,152.00	Ampliaciones	Reducciones		
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-01-01-01-01-c	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	1,152.00				



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000-				05-01-0402-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	2,654.27	2,654.27
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000-				03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	2,654.27	2,654.27

1-02	01427	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS COSTRUCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE AREA DE CONSTRUCCION Y ADECUACIONES A AREA DE PLANTA PURIFICADORA	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1138		2,827.64	2,827.64
------	-------	------------	-----------	--	-------------------------------------	--	----------	----------

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-			05-01-0402-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,827.64	2,827.64
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000-			03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	2,827.64	2,827.64

1-02	01429	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, SUMINISTRO DE BOBIBZNA DE CABLE, ROUTER INALAMBRI	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1145		8,000.00	8,000.00
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	--	----------	----------

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-			01-01-0602-09-04-01	REFACCIONES Y ACCI	8,000.00	8,000.00
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000-			03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	8,000.00	8,000.00

1-02	01431	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE CREACION DE IMAGEN (TAMBORES) PARA IMPRESORAS	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1146		4,300.00	4,300.00
------	-------	------------	-----------	--	-------------------------------------	--	----------	----------

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-			01-01-0602-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	4,300.00	4,300.00
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000-			03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	4,300.00	4,300.00

1-02	01433	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1149		4,000.00	4,000.00
------	-------	------------	-----------	--	-------------------------------------	--	----------	----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000-			11-01-0602-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	4,000.00	3,825.78
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000-			11-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	3,825.78

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	05-01-04		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	02-01-01-01			174.22
1-02	01435	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA/TRANSFERENCEIA PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PRESUPUESTAL PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA	01-04 SOLICITUD DE MAT/1148		4,000.00	4,000.00
<p style="text-align: center;">Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-0: 03-01-0602-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS</p> <p>R 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-0: 03-01-01 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y</p>								
1-02	01437	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA/TRANSFERENCEIA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PRESUPUESTAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE 17 CINTAS AUTO FUNDENTE	01-04 SOLICITUD DE MAT/1147		4,200.00	6,862.25
<p style="text-align: center;">Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-0: 04-01-05 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y</p> <p>R 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-0: 04-01-05 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y</p>								
1-02	01439	05/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA/TRANSFERENCEIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PRESUPUESTAL COSNTRUCCION Y REPARACION, 20 TRAMOS DE CANALETA	01-04 SOLICITUD DE MAT/1144		1,646.59	6,862.25
<p style="text-align: center;">Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-0: 04-01-05 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y</p> <p>R 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-0: 04-01-05 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y</p>								
1-02	01443	07/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA/TRANSFERENCEIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PRESUPUESTAL REPARACION, SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE AIRES	01-04 SOLICITUD DE MAT/1152		1,646.59	8,900.00
<p style="text-align: center;">Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-05-01-01-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 CONSERVACION Y</p> <p>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 CONSERVACION Y</p>								
1-02	01445	07/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAR DARSUFFICIENCIA TRANSFERENCEIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PRESUPUESTAL	01-04 SOLICITUD DE MAT/1153		8,900.00	190.00
<p style="text-align: center;">Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-05-01-01-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 CONSERVACION Y</p> <p>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 CONSERVACION Y</p>								

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINSITRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INTALACION DE CAMARAS

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-	05-01-0602-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	190.00	190.00	
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	03-05-01-01	CONSERVACION Y	190.00		190.00

1-02	01447	07/10/2022	AFFECTADA	MODIFICAION POR REDIATRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIECIATRANSFERENCIA APARTIDA DE MATRIAL ELECTRICO Y ELECTRONICOPRESUPUESTAL PARA OFCNAS ADMINISTRATIVAS, BASE TRIFASICA	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1154	6,610.00	6,610.00
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------

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-	04-01-0602-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	6,610.00	6,610.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-05	OTROS MATERIALES Y	6,610.00		6,610.00

1-01	01449	11/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 0201-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-000066	171,074.30	171,074.30
------	-------	------------	-----------	--	--------------	------------	------------

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-	01-01-0201-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	4,422.67	4,422.67	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			1,462.00
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-01-0401-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	552.25	552.25	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			552.25
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-01-0601-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	1,582.99	1,582.99	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			1,582.99
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-01-0601-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	6,104.03	6,104.03	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	02-01-0601-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	10,351.63	10,351.63	
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	CUOTAS AL IMSS	788.83	788.83	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	02-01-01	CUOTAS AL IMSS			788.83
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	CUOTAS AL IMSS	20,051.99	20,051.99	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	03-01-0601-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			20,051.99
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-00-01-01-006-1-2-K-01-	-000-	03-01-01	CUOTAS AL IMSS	583.18	583.18	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-00-01-01-006-1-2-K-01-	-000-	03-01-01	CUOTAS AL IMSS			583.18
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	CUOTAS AL IMSS	45,118.65	45,118.65	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-	-000-	04-01-0601-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			45,118.65
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-01	CUOTAS AL IMSS	2,884.94	2,884.94	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-01	CUOTAS AL IMSS			2,884.94
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-0201-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	14,352.89	14,352.89	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-02	CUOTAS AL IMSS			14,352.89
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-0201-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	10,088.98	10,088.98	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-02	CUOTAS AL IMSS			10,088.98

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-				04-01-0601-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS	18,329.43	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-				01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS		18,329.43
A	01-04-01-09-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	IMSS	2,728.95	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-				04-01-0801-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS		2,728.95
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	IMSS	16,522.18	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-				05-01-0401-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS		16,522.18
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	IMSS	1,878.64	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000-				05-01-0401-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS		1,878.64
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000-				05-01-05 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS	5,141.24	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000-				06-01-0201-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS		5,141.24
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	IMSS	9,590.83	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000-				11-01-0401-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS		9,590.83
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	IMSS	9,064.70	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000-				06-01-01 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS		9,064.70
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 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	IMSS	171,074.30	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000-							171,074.30

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
9-02	01451	11/10/2022	AFFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 202201-03 ACTA JUNTA DE REUNION EXT 37	80,000.00	80,000.00
				00003-006-22 (REDUCCION DE PRESUPUESTO)		

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
R	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-16-2-06-01-03-01-02-1-03-01-03-01	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	80,000.00	80,000.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000-	03-01-0606-01-03-01	03-01-0606-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	80,000.00	80,000.00

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
9-02	01453	12/10/2022	AFFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-03 ACTA JUNTA DE REUNION EXT 37	80,000.00	80,000.00
				00002-007-22 (AMPLIACION DE PRESUPUESTO)		

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-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 OBRAS	80,000.00	80,000.00
R	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 OBRAS	80,000.00	80,000.00

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-01	01455	12/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-0801-04 SOLICITUD DE 10-D-08-08072	276,036.59	276,036.59
				08072 S/DISPONIBILIDAD		

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-	01-01-0501-01-03-01	01-01-0501-01-03-01	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-	01-01-0601-05-04-46	01-01-0601-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,115.82	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-	04-01-0601-01-03-01	04-01-0601-01-03-01	SUELDO	69,175.05	
R	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		69,175.05
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-	04-01-0601-03-03-01	04-01-0601-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	24,847.52	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-	04-01-0601-05-04-09	04-01-0601-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE	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-	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		2,343.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-	04-01-0601-05-04-10	04-01-0601-05-04-10	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-	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		1,166.00

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-01		AYUDA PARA RENTA	01-05-04-10			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--00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01		BONO ADICIONAL DE	01-05-04-18		22,000.00	
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		BONO ADICIONAL DE	01-05-04-18			22,000.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-25-01-01-01	04-01-01		BONO DE CUMPLEÁN	01-05-04-25		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--00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01		CANASTA BÁSICA	01-05-04-46		14,148.45	
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		CANASTA BÁSICA	01-05-04-46			14,148.45
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-02		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01		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	04-01-02		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01			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--00-1-01-03-02-02-01-01	04-01-02		PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		607.07	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-02-01-01	04-01-02		HORAS EXTRAORDIN	01-03-02-02		13,613.52	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-04		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01		3,323.30	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-04		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01			3,323.30
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-02-01-01	04-01-04		PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		581.59	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-02-01-01	04-01-04		PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02			581.59
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-03-01-01	04-01-04		HORAS EXTRAORDIN	01-03-03-01		18,203.04	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01	04-01-04		BONO ADICIONAL DE	01-03-03-01		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--00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04		BONO ADICIONAL DE	01-05-04-18			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--00-1-01-03-03-01-01	04-01-05		HORAS EXTRAORDIN	01-03-03-01		12,135.18	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01	04-01-05		HORAS EXTRAORDIN	01-03-03-01		2,658.76	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01	04-01-06		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01		4,735.90	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01	04-01-06		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01			4,735.90
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-07		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01		10,092.18	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-07		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01			10,092.18
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01	04-01-07		APOYO PARA ADQUIS	01-03-03-01		1,000.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01	04-01-07		PRIMA VACACIONAL	01-03-03-01		10,014.80	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-08		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01			10,014.80
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-08		HORAS EXTRAORDIN	01-03-02-01		16,240.80	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-08		HORAS EXTRAORDIN	01-03-02-01			16,240.80
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-09		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01		18,320.26	
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	04-01-09		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01			18,320.26
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-04-01-03-03-01-01	05-01-04		HORAS EXTRAORDIN	01-03-03-01		2,652.80	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-04-01-03-03-01-01	05-01-04		HORAS EXTRAORDIN	01-03-03-01		1,500.00	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-04-01-03-03-01-01	05-01-04		COMPENSACIONES	01-03-03-01			1,500.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-00-01-01-001-1-3-M-01--000--00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01		SUELDO	01-01-03-01		115,575.69	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-04		SUELDO	01-01-03-01		14,724.71	
							276,036.59	276,036.59
1-01	01457	12/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-08073		198,168.08	198,168.08

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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--00-1-01-04-01-03-04-01-01			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--00-1-01-06-01-01-03-01-01			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--00-1-01-06-01-05-04-46-01			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--00-1-01-06-01-01-03-01-01			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--00-1-01-06-01-03-04-01-01			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--00-1-01-06-01-05-04-46-01			CANASTA BÁSICA	5,237.98	

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.

Pág: (



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	01-01-06 01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	6,124.80	5,237.98
A	01-02-01-01-02-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	02-01-02 01-01-03-01	SUELDO	1,286.21	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	01-01-03-01	SUELDO	02-01-02 01-01-03-01	SUELDO	1,286.21	1,286.21
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	02-01-02 01-01-03-01	SUELDO	3,000.00	3,000.00
R	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	02-01-02 01-01-03-01	SUELDO	5,316.00	1,116.36
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	01-01-03-01	SUELDO	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	43,445.55	43,445.55
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	01-01-03-01	SUELDO	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	3,000.00	3,000.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	9,123.57	9,123.57
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	01-01-03-01	SUELDO	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	6,166.95	6,166.95
R	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	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,295.06	1,295.06
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	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	4,933.50	4,933.50
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	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	113.51	113.51
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	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	419.04	419.04
R	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	03-01-01 01-01-03-01	SUELDO	2,560.86	2,560.86
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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,500.00	1,500.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,178.04	1,178.04
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	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	170.26	170.26
R	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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	3,911.04	3,911.04
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	8,068.00	8,068.00
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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,500.00	1,500.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	4,539.60	4,539.60
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	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	6,998.52	6,998.52
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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	279.36	279.36
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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	3,768.00	3,768.00
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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	558.72	558.72
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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,500.00	1,500.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,500.00	1,500.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,949.20	1,949.20
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	01-01-03-01	SUELDO	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	1,500.00	1,500.00
R	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	04-01-01 01-01-03-01	SUELDO	9,250.68	9,250.68
A	01-05-01-01-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	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	1,500.00	1,500.00
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	1,942.57	1,942.57
A	01-05-01-01-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	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	10,500.00	10,500.00
R	01-05-01-01-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	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	198,168.08	198,168.08
A	01-05-01-01-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	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	1,500.00	1,500.00
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	1,942.57	1,942.57
A	01-05-01-01-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	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	10,500.00	10,500.00
R	01-05-01-01-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	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	115,023.83	115,023.83
A	01-05-01-01-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	05-01-05 01-01-03-01	SUELDO	198,168.08	198,168.08



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

1-01	01459	12/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-08074 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-08074	27,364.39	27,364.39
------	-------	------------	-----------	---	---	---------------	-----------	-----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-	01-01-0601-05-04-18	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-_-	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-_-	04-01-0601-01-03-01	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-_-	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-_-	04-01-0601-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,804.00				
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0601-05-04-09	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	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		213.00			
R	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 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	01-05-04-10 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-_-	04-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	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-_-	04-01-0601-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	1,947.08				
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0601-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,947.08			
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	1,750.00				
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0601-03-04-01	COMPENSACIONES		1,750.00			
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0601-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	161.33				
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0601-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		161.33			
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	2,111.18				
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0601-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN		2,111.18			
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0601-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	4,000.00				
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		4,000.00			
A	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-03	01-01-03-01 SUELDO	27,364.39				
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-03	01-01-03-01 SUELDO		27,364.39			
1-01	01461	12/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-08077 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-08077	1,606.32	1,606.32

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-	04-01-0601-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,606.32				
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-03	01-01-03-01 SUELDO		1,606.32			
1-01	01463	12/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-08078 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-08078	125,605.88	125,605.88

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-	01-01-0601-01-03-01	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-_-	01-01-0601-05-04-46	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-_-	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-_-	03-01-0601-01-03-01	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-_-	03-01-0601-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,116.36		
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-0601-01-03-01	SUELDO	14,224.79		
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-0601-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,987.21		

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.

Pág: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01				03-01-01 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA			2,987.21
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,815.84	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-01-03-01 SUELDO		17,922.60	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-01-01-01-01				04-01-01 01-01-03-01 SUELDO			
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		3,282.48	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,763.74	
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			
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		3,980.88	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0801-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		305.76	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0801-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		7,394.66	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		419.04	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		6,835.46	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,326.96	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		8,821.08	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0601-01-03-01 SUELDO		8,172.36	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-01-01-01-01				04-01-06 01-01-03-01 SUELDO			
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0601-03-02-02 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_-				04-01-0601-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		12,571.20	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0601-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,716.19	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01				04-01-06 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA			
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0601-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		5,936.40	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0601-03-04-01 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_-				04-01-0801-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,466.64	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0801-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		5,166.10	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-				05-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,498.38	
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				03-01-03 01-01-03-01 SUELDO			
1-01	01465	12/10/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-08085 S/DISPONIBILIDAD	10-D-08-08085 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		125,605.88	125,605.88
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0201-02-01-00 HONORARIOS ASIMILA		14,500.12	
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-01-01-01-01				03-01-03 01-01-03-01 SUELDO			
1-01	01467	12/10/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-08076 S/DISPONIBILIDAD	10-D-08-08076 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14,500.12	14,500.12
Tipo Mov. Partida Presupuestal					UP-UR-UE Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-				04-01-0201-02-01-00 HONORARIOS ASIMILA		14,500.12	14,500.12
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-01-01-01-01				03-01-03 01-01-03-01 SUELDO			
1-01	01467	12/10/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-08076 S/DISPONIBILIDAD	10-D-08-08076 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		94,007.89	94,007.89
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_-				01-01-0401-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,389.99	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				01-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01_-000_-				01-01-0601-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		6,088.21	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				01-01-06 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01_-000_-				03-01-0601-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		7,489.77	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				03-01-01 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		18,530.94	7,489.77
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				03-01-0601-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,929.58	18,530.94
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				03-01-01 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,865.00	1,929.58
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				04-01-0401-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		8,358.22	2,865.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				04-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		477.59	8,358.22
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		15,082.74	4,375.38
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		23,087.20	15,082.74
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				04-01-08 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,248.33	23,087.20
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				05-01-03 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		94,007.89	2,248.33
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				05-01-03 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		96,401.94	94,007.89
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				05-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				05-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				05-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				05-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				06-01-01 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				06-01-01 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				06-01-06 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				06-01-06 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				03-01-03 01-01-03-01 SUELDO			
A	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				03-01-03 01-01-03-01 SUELDO			
1-01	01469	12/10/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-08081 S/DISPONIBILIDAD	10-D-08-08081		96,401.94	96,401.94

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		UP-JR-UE	1,765.70	1,765.70
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		PRIMA VACACIONAL		
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		PRIMA VACACIONAL	6,958.94	6,958.94
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		AGUINALDO		
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		AGUINALDO	9,783.09	9,783.09
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		AGUINALDO		
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		AGUINALDO	1,543.67	1,543.67
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		AGUINALDO		
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		AGUINALDO	5,094.40	5,094.40
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		PRIMA VACACIONAL		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		PRIMA VACACIONAL	20,077.94	20,077.94
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		PRIMA VACACIONAL		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		PRIMA VACACIONAL	2,164.37	2,164.37
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		SUELDO		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		SUELDO	1,839.71	1,839.71
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		SUELDO		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		SUELDO	7,250.64	7,250.64
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		SUELDO		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		SUELDO	1,522.63	1,522.63
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01-01		CANASTA BÁSICA		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-06		04-01-06 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				1,522.63
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0601-03-02-01			04-01-0601-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			3,679.42	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-01-01-01	04-01-06		04-01-06 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			14,501.28	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0601-03-02-05			04-01-0601-03-02-05 AGUINALDO			1,839.71	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-06		04-01-06 01-03-02-05 AGUINALDO			6,708.92	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0801-03-02-01			04-01-0801-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			3,351.66	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-08 01-03-02-01	04-01-08		04-01-08 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			8,319.86	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0801-03-02-05			04-01-0801-03-02-05 AGUINALDO			96,401.94	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-08		04-01-08 01-03-02-05 AGUINALDO			2,735.05	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-0401-03-02-01			05-01-0401-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			3,351.66	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-04 01-03-02-01	05-01-04		05-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			8,319.86	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-0401-03-02-05			05-01-0401-03-02-05 AGUINALDO			96,401.94	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-04 01-03-02-05	05-01-04		05-01-04 01-03-02-05 AGUINALDO			2,735.05	
<p>1-02 01471 13/10/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01E37 POLIZA Y/O AUX13-DE-00093 MOVTS.</p>								

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0402-02-01-01	2,735.05	2,735.05
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-05-09-01-01-01-01	2,735.05	2,735.05
<p>UP-UR-UE Obieto del Gasto</p> <p>04-01-03 02-05-09-01 OTROS PRODUCTOS</p>			

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01473 13/10/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1B1-17 POLIZA Y/O AUX. DE-02-00094 MOVTS.	2,766.51	2,766.51

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-0402-06-01-01	2,766.51	2,766.51
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-05-09-01-01-01-01	2,766.51	2,766.51
<p>UP-UR-UE Obieto del Gasto</p> <p>05-01-0402-06-01-01 GASOLINA</p> <p>04-01-03 02-05-09-01 OTROS PRODUCTOS</p>			

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01475 13/10/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1156 DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA TRANSFERENCIA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE PRESUPUESTAL MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD RETRO CASE 580 MODELO 2005, ECO 058	2,804.20	2,804.20

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0602-09-08-01	2,804.20	702.59
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-05-06-03-00-01-01-01		1,445.16
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-09-06-01-01-01-C		272.64
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-09-01-01-01-01		383.81
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-07-01-01-01-C	2,804.20	2,804.20
<p>UP-UR-UE Obieto del Gasto</p> <p>04-01-0802-09-08-01 REFACCIONES Y ACC</p> <p>05-06-03-00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE</p> <p>02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS</p> <p>02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE</p> <p>02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA</p>			

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01477 13/10/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA TRANSFERENCIA 01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1150	5,000.00	5,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-0605-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA			5,000.00	5,000.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			5,000.00	5,000.00

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01479	13/10/2022	AFFECTADA	01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1155	170,000.00	170,000.00

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-_-	04-01-0402-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO			170,000.00	170,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO			170,000.00	170,000.00

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01481	13/10/2022	AFFECTADA	01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1151	16,896.55	16,896.55

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-_-	04-01-0805-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO			16,896.55	16,896.55
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO			16,896.55	16,896.55

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01483	13/10/2022	AFFECTADA	01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1158	1,703.00	1,703.00

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-_-	05-01-0402-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO			1,703.00	1,703.00
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	03-05-01-01	CONSERVACION Y			1,703.00	1,703.00

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01485	13/10/2022	AFFECTADA	01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1157	4,500.00	4,500.00

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-_-	04-01-0402-09-08-01	REFACCIONES Y ACC			4,500.00	4,500.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD			4,500.00	4,500.00

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estado	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01487	13/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A TRANSFERENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PRESUPUESTAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO, ADQUISICON DE RED DE DATOS	01-04 SOLICITUD DE MAT/1159		4,500.00 9,500.00	4,500.00 9,500.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000-			01-01-0602-09-04-01 REFACCIONES Y ACCI			9,500.00	9,500.00
R	01-01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01--000-			01-01-01 03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES			9,500.00	9,500.00
1-02	01489	14/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-17 POLIZA Y/O AUX. 13-02-00095 02-00095 S/DISPONIBILIDAD	UP-UR-UE Objeto del Gasto		3,845.58	3,845.58
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			04-01-0602-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTI			1,812.02	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			04-01-0602-09-09-01 OTRAS REFACCIONES			2,033.56	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y			3,845.58	3,845.58
1-02	01491	11/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-42-01-17 POLIZA Y/O AUX. DED-D-42-08225 08225 S/DISPONIBILIDAD	UP-UR-UE Objeto del Gasto		1,165.96	1,165.96
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			02-01-0602-06-01-01 GASOLINA			1,165.96	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000-			05-01-04 02-06-01-01 GASOLINA			1,165.96	1,165.96
1-02	01493	20/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE GERSOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERERSTRE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD D23 ESTACAS, MODELO 2016, ECO 007	01-04 SOLICITUD DE MAT/1164		129.31	129.31
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			04-01-0603-05-05-01 MANTENIMIENTO DE			129.31	129.31
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			04-01-09 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			129.31	129.31
1-02	01495	20/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE PLANTA PURIFICADORA	01-04 SOLICITUD DE MAT/1166		10,500.00	10,500.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000-			05-01-0602-04-09-01 OTROS MATERIALES Y			10,500.00	

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-2-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y			10,500.00	10,500.00
---	--	----------	-------------	----------------	--	--	-----------	-----------

1-02	01497	20/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1162		5,500.00	5,500.00
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	--	----------	----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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--04-01-0602-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	5,500.00			5,500.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-02-04-09-01-01-01-0	OTROS MATERIALES Y	5,500.00			5,500.00

1-02	01499	20/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO, SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1163		1,287.83	1,287.83
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	--	----------	----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-2-03-05-01-01-01-0	CONSERVACIÓN Y	1,287.83			1,287.83
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000--01-01-0602-09-04-01	REFACCIONES Y ACCI	1,287.83			1,287.83

1-02	01501	20/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO PREVENTIVO UNIDAD JAC X200 ECO 072	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1160		4,559.48	4,559.48
------	-------	------------	-----------	--	-------------------------------------	--	----------	----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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--04-01-0603-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	4,559.48			4,559.48
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-02-09-06-01-01-01-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,559.48			4,559.48

1-02	01503	20/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR DEISTRIBUCION DE PRESUPUESTO ED EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, SUMINISTRO DE 9 CONTENEDORES DE GAS CLORO	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1165		9,000.00	9,000.00
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	--	----------	----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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--04-01-0802-05-09-01	OTROS PRODUCTOS	9,000.00			9,000.00
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-02-05-09-01-01-01-0	OTROS PRODUCTOS	9,000.00			9,000.00

1-02	01505	20/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1161		5,337.04	5,337.04
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	--	----------	----------

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION ED FUGAS

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-_-	04-01-0802-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO	5,337.04	5,337.04		
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO	5,337.04			

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01507	11/10/2022	AFFECTADA	10-D-42-01-17	POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	952.03	952.03

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-0802-06-01-01	GASOLINA	952.03	952.03		
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	03-07-05-01	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	952.03			

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01509	20/10/2022	AFFECTADA	10-D-4281-17	POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	681.83	681.83

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-0802-06-01-01	GASOLINA	681.83	681.83		
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	03-07-05-01	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	681.83			

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01511	25/10/2022	AFFECTADA	10-D-4281-17	POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	3,593.33	3,593.33

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-_-	04-01-0803-05-05-01	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE OTROS MATERIALES Y ÚTILES	664.00	664.00		
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0802-09-01-01	OTROS MATERIALES Y ÚTILES	450.00	450.00		
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0802-04-09-01	OTROS MATERIALES Y ÚTILES	2,366.18	2,366.18		
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0802-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	113.15	113.15		
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y ÚTILES	3,593.33			

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01513	25/10/2022	AFFECTADA	1301-17	POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	3,916.44	3,916.44

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0802-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO	3,916.44	3,916.44		
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO	3,916.44			

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-02	01515	25/10/2022	AFFECTADA	1301-17	POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	4,044.15	4,044.15

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-_-	04-01-0802-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	73.28	73.28		
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-0802-04-09-01	OTROS MATERIALES Y ÚTILES	3,970.87	3,970.87		

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-01-004-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y			4,044.15	4,044.15
1-02	01517	25/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE3-02-00100 MOVOTOS.			4,255.47	4,255.47

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_-05-01-0402-01-01-01	01-01	01-01	01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,015.00	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-0402-01-04-01	01-01	01-01	01-01	INSUMOS Y EQUIPOS	682.80	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-0402-04-09-01	01-01	01-01	01-01	OTROS MATERIALES Y	246.12	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-05-01-0403-05-05-01	01-01	01-01	01-01	MANTENIMIENTO DE	2,311.55	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-01-004-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	4,255.47	4,255.47

1-02	01519	25/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS Y CONCRETO SUMINISTRO DE 3 MT3 DE CONCRETO Premezclado	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1167	5,934.00	5,934.00
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0402-04-02-01	01-01	01-01	01-01	CEMENTO, PEGA AZUL	5,934.00	5,934.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	5,934.00	5,934.00

1-02	01521	25/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, SUMINITRO DE TAMBO DE UREA DE 200 LT	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/1168	6,120.70	6,120.70
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-04-01-0402-06-01-04	01-01	01-01	01-01	ACEITES Y GRASAS	6,120.70	6,120.70
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-07-02-01-01-01-01	04-01-01	02-07-02-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	6,120.70	6,120.70

1-02	01523	25/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE PVC	01-04 SOLICITUD DE 1169	5,564.77	5,564.77
------	-------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------

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_-04-01-0402-04-09-01	01-01	01-01	01-01	OTROS MATERIALES Y	5,564.77	5,564.77
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	5,564.77	5,564.77

1-02	01525	25/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, AQUISITOCN DE APAPELERIA	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/*1170	149,005.92	149,005.92
------	-------	------------	-----------	---	--------------------------------------	------------	------------

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_- 05-01-0602-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES GENERALES	149,005.92	13,801.18
R 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		13,801.18
R 01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		40,000.00
R 01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		13,801.18
R 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		13,801.18
R 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		40,000.00
R 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		13,801.20
R 01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 OTROS SERVICIOS GENERALES	149,005.92	149,005.92

1-02 01527 25/10/2022 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, PAGOS DE TRABAJO EMOBINADOS

179,000.00

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-_- 04-01-0603-05-07-01 REPARACIÓN Y	179,000.00	179,000.00
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 OTROS SERVICIOS GENERALES		179,000.00

1-02 01529 25/10/2022 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO GALVANIZADO

61,000.00

Tipo Mov. Partida Presupuestal

UP-UR-UE Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A 01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- 04-01-0602-04-09-01 OTROS MATERIALES Y EQUIPO	61,000.00	61,000.00
R 01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01 OTROS MATERIALES Y EQUIPO		61,000.00

1-02 01531 25/10/2022 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE 2 INTERRUPTORES DE 400 AMP

22,240.00

Tipo Mov. Partida Presupuestal

UP-UR-UE Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A 01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- 04-01-0602-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	22,240.00	22,240.00
R 01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01 AUTOMOVILES Y EQUIPO		22,240.00

1-02 01533 25/10/2022 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA

18,405.83



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

TEJABAN DE TALLER

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	00-1-05-04-01-00-01-0	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	18,405.83	18,405.83
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-01-0002-04-07-01		PRODUCTOS METÁLIC	18,405.83	18,405.83

1-02	01535	25/10/2022	AFECTADA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
				01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1175	66,077.55	66,077.55
					MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS Y CONCRETES PRESUPUESTAL SUMINISTRO DE 350 BULTOS DE CEMENTO GRIS		

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-	04-01-01-0002-04-02-01		CEMENTO, PEGA AZUL	66,077.55	66,077.55
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	66,077.55	66,077.55

1-02	01537	25/10/2022	AFECTADA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
				01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1176	16,379.32	16,379.32
					MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, ADQUISICION DE PRESUPUESTAL TAMBO DE ACITE 15W40		

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-	04-01-01-0002-06-01-04		ACEITES Y GRASAS	16,379.32	16,379.32
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	16,379.32	16,379.32

1-02	01539	25/10/2022	AFECTADA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
				01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1177	60,000.00	60,000.00
					MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE ROTOMARTILLO		

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-	04-01-01-0005-06-03-00		MAQUINARIA Y EQUIP	60,000.00	60,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00

1-02	01541	25/10/2022	AFECTADA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
				01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1178	33,048.00	33,048.00
					MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA TRANSFERENCIA PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, PRESUPUESTAL ADQUISICION DE DOS DESBROZADORAS		

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	04-01-01-0805-06-02-00		MAQUINARIA Y EQUIP	33,048.00	33,048.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	33,048.00	33,048.00

1-02	01543	25/10/2022	AFECTADA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
				01-04	SOLICITUD DE DEP REC MAT/1179	18,581.60	18,581.60
					MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA TRANSFERENCIA		

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-0000-_-	01-01-0605-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA	18,581.60	18,581.60	
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-0000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	18,581.60		18,581.60
1-02	01545	25/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ADQUISICION DE CONTENEDORES DE IBC CON REJILL	13,620.70	13,620.70
Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-0000-_-	04-01-0602-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO	13,620.70	13,620.70	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01-04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO	13,620.70		13,620.70
1-02	01547	25/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00101 S/DISPONIBILIDAD	3,026.89	3,026.89
Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-0000-_-	04-01-0602-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	2,079.43	2,079.43	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0602-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	451.77	451.77	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0602-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	495.69	495.69	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	3,026.89		3,026.89
1-02	01549	26/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 09-00094 S/DISPONIBILIDAD	31,027.47	31,027.47
Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-0000-_-	01-01-0603-09-04-01	OBLIGACIONES O	31,027.47	31,027.47	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	1.00		1.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-01-01-003-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-01-06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS	31,026.47		31,026.47
1-01	01551	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08450 S/DISPONIBILIDAD	468,940.12	468,940.12
Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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-_-0000-_-	01-01-0601-01-03-01	SUELDO	5,667.68	5,667.68	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-0000-_-	01-01-0601-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,190.21	1,190.21	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-	02-01-0601-01-03-03	QUINQUENIOS	2,003.27	2,003.27	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-01-01-03-03-01-01-02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,003.27		2,003.27
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-	02-01-0201-01-03-01	SUELDO	55,861.64	55,861.64	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-01-01-03-01-01-01-01-01-02-01-02	01-01-03-01	SUELDO	55,861.64		55,861.64

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.

Pág.: 19



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			PRIMA VACACIONAL	02-01-0801-03-02-01		3,708.68	3,708.68
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			PRIMA VACACIONAL	02-01-02 01-03-02-01		3,000.00	3,000.00
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			COMPENSACIONES	02-01-0801-03-04-01		3,665.38	3,665.38
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			SUELDO	02-01-0401-01-03-01		3,542.30	3,542.30
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			PRIMA VACACIONAL	02-01-0401-03-02-01		763.32	763.32
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			PRIMA VACACIONAL	02-01-0401-05-04-46		6,315.68	6,315.68
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			CANASTA BÁSICA	02-01-0401-05-04-46		2,248.78	2,248.78
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			SUELDO	02-01-0601-01-03-01		213.00	213.00
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	02-01-05 01-01-03-01		106.00	106.00
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	02-01-0601-01-03-03		1,321.70	1,321.70
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	02-01-05 01-01-03-03		413.99	413.99
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			AYUDA DE TRANSPORTE	02-01-0601-05-04-09		73,256.50	73,256.50
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			AYUDA DE TRANSPORTE	02-01-05 01-05-04-09		24,972.24	24,972.24
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			AYUDA PARA RENTA	02-01-0601-05-04-10		6,646.60	6,646.60
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			AYUDA PARA RENTA	02-01-05 01-05-04-10		19,317.44	19,317.44
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			CANASTA BÁSICA	02-01-0601-05-04-46		2,343.00	2,343.00
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-			CANASTA BÁSICA	02-01-05 01-05-04-46		1,166.00	1,166.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-01-006-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	03-01-0601-01-03-03		14,922.75	14,922.75
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-01-006-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	03-01-01 01-01-03-01		7,785.70	7,785.70
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			SUELDO	04-01-01 01-01-03-01		15,283.78	15,283.78
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			SUELDO	04-01-01 01-01-03-01		15,544.09	15,544.09
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-0601-01-03-03		3,211.39	3,211.39
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-0601-03-02-01		50,436.60	50,436.60
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-01 01-01-03-01		3,883.31	3,883.31
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-01 01-01-03-01		3,771.60	3,771.60
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			PRIMA VACACIONAL	04-01-0201-03-02-01			
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			PRIMA VACACIONAL	04-01-02 01-03-02-01			
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			EXTRAORDIN	04-01-0201-03-03-01			
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			EXTRAORDIN	04-01-0201-03-03-01			
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			CANASTA BÁSICA	04-01-0201-05-04-46			
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			CANASTA BÁSICA	04-01-02 01-05-04-46			
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-0601-01-03-03			
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-0601-01-03-01			
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			SUELDO	04-01-04 01-01-03-01			
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			SUELDO	04-01-04 01-01-03-01			
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-0401-01-03-03			
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-04 01-01-03-03			
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			QUINQUENIOS	04-01-04 01-01-03-03			
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-			PRIMA VACACIONAL	04-01-0401-03-02-01			



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		PRIMA VACACIONAL	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		664.68	3,771.60
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		PRIMA DOMINICAL	04-01-0401-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		18,086.18	664.68
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		EXTRAORDIN	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		1,917.00	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--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		AYUDA DE TRANSPORTE	04-01-0401-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		954.00	954.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		AYUDA PARA RENTA	04-01-0401-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		12,630.16	12,630.16
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		CANASTA BÁSICA	04-01-0401-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		11,464.04	954.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		EXTRAORDIN	04-01-0401-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,170.06	12,630.16
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		EXTRAORDIN	04-01-0401-05-04-46 CANASTA BÁSICA		24,767.14	3,170.06
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		SUELDO	04-01-0601-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		5,670.60	24,767.14
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		EXTRAORDIN	04-01-0601-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		5,186.75	5,670.60
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		CANASTA BÁSICA	04-01-0801-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		8,711.50	5,186.75
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		CANASTA BÁSICA	04-01-0801-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		10,303.30	8,711.50
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		PRIMA VACACIONAL	04-01-0801-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		8,924.80	10,303.30
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		PRIMA VACACIONAL	04-01-0801-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		16,227.86	8,924.80
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		EXTRAORDIN	04-01-0801-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		331.60	16,227.86
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		EXTRAORDIN	04-01-0801-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,500.00	331.60
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		COMPENSACIONES	05-01-0401-03-04-01 COMPENSACIONES		3,803.12	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--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		SUELDO	06-01-0801-01-03-01 SUELDO		1,272.93	3,803.12
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		QUINQUENIOS	06-01-02 01-01-03-01 SUELDO		791.77	1,272.93
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		QUINQUENIOS	06-01-0201-01-03-03 QUINQUENIOS		468,940.12	791.77
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		CANASTA BÁSICA	06-01-02 01-01-03-03 QUINQUENIOS		333,186.81	468,940.12
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		CANASTA BÁSICA	06-01-0201-05-04-46 CANASTA BÁSICA		333,186.81	333,186.81
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		INDEMNIZACIONES	06-01-02 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		468,940.12	468,940.12
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		INDEMNIZACIONES	06-01-0201-05-04-46 CANASTA BÁSICA		333,186.81	468,940.12
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		INDEMNIZACIONES	05-01-03 01-05-02-00 INDEMNIZACIONES		333,186.81	333,186.81
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04		INDEMNIZACIONES	05-01-03 01-05-02-00 INDEMNIZACIONES		468,940.12	468,940.12
R	01553	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08451 S/DISPONIBILIDAD	01-D-08- SOLICITUD DE 10-D-08-08451 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		333,186.81	333,186.81
1-01							468,940.12	468,940.12

Tipo Mov.	Partida Presupuesta	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--00-1-01-04-01-03-04-01	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--00-1-01-0601-01-03-01	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--00-1-01-0601-05-04-46	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--00-1-01-0601-01-03-01	SUELDO	19,595.36	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-0601-03-04-01	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--00-1-01-0601-05-04-46	CANASTA BÁSICA	4,115.02	
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	CANASTA BÁSICA		4,115.02



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--			02-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS	02-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS		4,498.69	2,270.73
R	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	02-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS		660.85	660.85
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	02-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS		11,340.80	11,340.80
R	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	02-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,663.66	1,663.66
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--			02-01-02 01-01-03-01 SUELDO	02-01-02 01-01-03-01 SUELDO		5,008.77	5,008.77
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	02-01-02 01-01-03-01 SUELDO		1,371.96	1,371.96
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--			02-01-02 01-01-03-01 SUELDO	02-01-02 01-01-03-01 SUELDO		381.80	381.80
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	02-01-03 01-01-03-03 QUINQUENIOS		3,000.00	3,000.00
R	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	02-01-03 01-01-03-03 QUINQUENIOS		5,670.40	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--			03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES	03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES		46,341.92	46,341.92
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000--			03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES	03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES		3,000.00	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--			03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES	03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES		9,731.80	9,731.80
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000--			03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES	03-01-0401-01-03-04-01 COMPENSACIONES		6,578.08	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 01-01-03-01 SUELDO	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		1,381.40	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--			04-01-01 01-01-03-01 SUELDO	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		1,542.08	1,542.08
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 01-01-03-01 SUELDO	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		1,842.00	1,842.00
R	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	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		1,525.50	1,525.50
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 01-01-03-01 SUELDO	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		5,810.08	5,810.08
R	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	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		2,998.08	2,998.08
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 01-01-03-01 SUELDO	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		1,500.00	1,500.00
R	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	04-01-01 01-01-03-01 SUELDO		21,792.96	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	04-01-04 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		227.02	227.02
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--			04-01-04 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	04-01-04 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		3,142.80	3,142.80
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	04-01-04 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		4,576.50	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--			04-01-04 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	04-01-04 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		8,017.80	8,017.80
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 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,763.84	2,763.84
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--			04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,500.00	1,500.00
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--			04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,257.12	1,257.12
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--			04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	04-01-05 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		22,071.04	22,071.04
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--			04-01-06 01-03-02-01 HORAS EXTRAORDIN	04-01-06 01-03-02-01 HORAS EXTRAORDIN			
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--			04-01-06 01-03-02-01 HORAS EXTRAORDIN	04-01-06 01-03-02-01 HORAS EXTRAORDIN			
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 HORAS EXTRAORDIN	04-01-07 01-03-02-01 HORAS EXTRAORDIN			
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--			04-01-07 01-03-02-01 HORAS EXTRAORDIN	04-01-07 01-03-02-01 HORAS EXTRAORDIN			



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reduccion	Total Ampliación
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07		01-01-03-01 SUELDO	HORAS EXTRAORDIN		3,650.90	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-_-04-01-0801-03-03-01				CANASTA BÁSICA		4,634.91	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-04-01-0801-05-04-46				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			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-_-04-01-0801-03-03-01				COMPENSACIONES		3,768.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-04-01-0801-03-04-01				HORAS EXTRAORDIN		3,986.56	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-04-01-0801-03-03-01				COMPENSACIONES		1,500.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-04-01-0801-03-04-01				HORAS EXTRAORDIN		443.00	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-05-01-0801-03-04-01				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-_-05-01-0801-03-03-01				HORAS EXTRAORDIN		10,278.24	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-05-01-0801-03-04-01				COMPENSACIONES			
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-05-01-0801-01-03-01				SUELDO			
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-01-01-01-0:	05-01-05			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-_-05-01-0801-03-04-01				CANASTA BÁSICA		2,158.43	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-05-01-0801-05-04-46				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-_-05-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-05			CANASTA BÁSICA		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-_-06-01-0801-01-03-01				SUELDO		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-_-06-01-02-01-01-03-01-01-0:	06-01-02			CANASTA BÁSICA		1,190.78	
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		48,682.64	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-11-01-0801-01-03-01	11-01-01			SUELDO		10,500.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-11-01-01-01-03-01-01-01-0:	11-01-01			COMPENSACIONES		5,015.36	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-11-01-0801-03-04-01	11-01-01			CANASTA BÁSICA		5,015.36	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-11-01-0801-05-04-46				CANASTA BÁSICA			5,015.36
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	11-01-01			CANASTA BÁSICA		152,840.36	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-0:	05-01-03			INDEMNIZACIONES		333,186.81	
1-01	01555	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08- SOLICITUD DE 10-D-08-08452 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			85,653.50	85,653.50
Tipo Mov. Partida Presupuestal					UP-UR-JE 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-_-01-01-0801-01-03-03				QUINQUENIOS		2,365.44	2,365.44
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			QUINQUENIOS		213.00	213.00
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-01-01-0801-05-04-09				AYUDA DE TRANSPORTE		106.00	106.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	01-01-01			AYUDA PARA RENTA		419.15	419.15
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-01-01-0801-05-04-10				AYUDA PARA RENTA		19,464.48	19,464.48
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	01-01-01			QUINQUENIOS		419.15	419.15
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-01-01-0801-01-03-03				QUINQUENIOS		19,464.48	19,464.48
R	01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-02-01-0801-01-03-01	02-01-02			SUELDO		4,087.54	4,087.54
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-02			CANASTA BÁSICA		4,087.54	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-_-02-01-0801-05-04-46				CANASTA BÁSICA			4,087.54
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02			CANASTA BÁSICA		1,005.98	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-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-03			QUINQUENIOS			



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS	01-01-03-03			1,005.98
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-01-03-01-01-01	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	01-01-03-01		5,416.48	5,416.48
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-01-03-01-01-01	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	01-01-03-01		1,480.41	1,480.41
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	02-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS	01-01-03-03		1,137.46	1,137.46
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	02-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS	01-01-03-03		9,889.92	9,889.92
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	01-05-04-46		3,454.66	3,454.66
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	01-05-04-46		213.00	213.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	01-01-03-01		106.00	106.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	01-01-03-01		2,076.88	2,076.88
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	QUINQUENIOS	01-03-03-01		1,750.00	1,750.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	QUINQUENIOS	01-03-03-01		11,257.76	11,257.76
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-01-01-01-01-01	04-01-01	01-03-01-01	SUELDO	01-03-01-01		3,979.86	3,979.86
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	QUINQUENIOS	01-03-03-01		161.33	161.33
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	QUINQUENIOS	01-03-03-01		2,345.62	2,345.62
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-03-01	QUINQUENIOS	01-03-03-01		213.00	213.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		106.00	106.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		2,364.13	2,364.13
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		692.12	692.12
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		9,377.92	9,377.92
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		1,969.36	1,969.36
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		7,869.28	7,869.28
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		85,653.50	85,653.50
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		14,500.12	14,500.12
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		85,653.50	85,653.50
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		14,500.12	14,500.12
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		14,500.12	14,500.12
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		558.72	558.72
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	01-03-02-02		558.72	558.72

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
1-01	01557	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08- SOLICITUD DE 10-D-08-08453 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	14,500.12	14,500.12
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-02-01-00			HONORARIOS ASIMILA	14,500.12	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-01-01-002-1-2-K-01_-0000_-00-1-01-05-02-00-01-01-01			INDEMNIZACIONES	14,500.12	
1-01	01559	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08- SOLICITUD DE 10-D-08-08458	558.72	558.72



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

08458 S/DISPONIBILIDAD

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0801-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	558.72	558.72	558.72	558.72
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-01-002-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-C	01-05-02-00	INDEMNIZACIONES	558.72	558.72	558.72	558.72

1-01	01561	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08- SOLICITUD DE 10-D-08-08459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	154,423.34	154,423.34
------	-------	------------	-----------	--	----------------------------	------------	------------

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-_-0000-_-	01-01-0601-01-03-01	SUELDO	7,010.24	7,010.24	7,010.24	7,010.24
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-01-001-1-2-K-01-_-0000-_-	01-01-0601-05-04-46	CANASTA BASICA	1,472.15	1,472.15	1,472.15	1,472.15
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-0601-05-04-46	CANASTA BASICA	5,670.40	5,670.40	5,670.40	5,670.40
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-	02-01-0801-01-03-01	SUELDO	1,190.78	1,190.78	1,190.78	1,190.78
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-03-01-01-0:	02-01-02	SUELDO	5,670.40	5,670.40	5,670.40	5,670.40
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-	02-01-02	CANASTA BASICA	1,190.78	1,190.78	1,190.78	1,190.78
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	CANASTA BASICA	5,670.40	5,670.40	5,670.40	5,670.40
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-0000-_-	03-01-0601-01-03-01	SUELDO	1,190.78	1,190.78	1,190.78	1,190.78
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-0000-_-	03-01-0601-05-04-46	CANASTA BASICA	15,696.32	15,696.32	15,696.32	15,696.32
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-0000-_-	03-01-0601-01-03-01	SUELDO	3,296.22	3,296.22	3,296.22	3,296.22
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-0000-_-	03-01-0601-05-04-46	CANASTA BASICA	1,536.48	1,536.48	1,536.48	1,536.48
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	CANASTA BASICA	21,538.88	21,538.88	21,538.88	21,538.88
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0601-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	6,131.34	6,131.34	6,131.34	6,131.34
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0601-01-03-01	SUELDO	4,523.15	4,523.15	4,523.15	4,523.15
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-01	SUELDO	1,396.80	1,396.80	1,396.80	1,396.80
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0601-01-03-01	SUELDO	18,925.22	18,925.22	18,925.22	18,925.22
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	SUELDO	4,092.04	4,092.04	4,092.04	4,092.04
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0601-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	6,344.33	6,344.33	6,344.33	6,344.33
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0601-05-04-46	CANASTA BASICA	7,092.82	7,092.82	7,092.82	7,092.82
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	CANASTA BASICA	3,632.16	3,632.16	3,632.16	3,632.16
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-02	SUELDO	1,326.96	1,326.96	1,326.96	1,326.96
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0201-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	762.75	762.75	762.75	762.75
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-0201-05-04-46	CANASTA BASICA	8,301.78	8,301.78	8,301.78	8,301.78
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0201-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	9,080.40	9,080.40	9,080.40	9,080.40
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	SUELDO				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-04	SUELDO				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0401-01-03-01	HORAS EXTRAORDIN				
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-03-01-01-01-0:	04-01-04	SUELDO				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0401-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN				
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0401-05-04-46	CANASTA BASICA				
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	CANASTA BASICA				
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0501-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN				
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-	04-01-0501-01-03-01	HORAS EXTRAORDIN				
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-0000-_-00-1-01-03-01-01-01-0:	04-01-05	SUELDO				



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				PRIMA DOMINICAL	04-01-0601-03-02-02	113.51	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				HORAS EXTRAORDIN	04-01-0601-03-03-01	3,911.04	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				CANASTA BÁSICA	04-01-0601-05-04-46	1,881.45	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				CANASTA BÁSICA	04-01-0601-05-04-46		1,881.45
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				HORAS EXTRAORDIN	04-01-0601-03-03-01	3,422.16	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				COMPENSACIONES	04-01-0601-03-04-01	1,500.00	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				HORAS EXTRAORDIN	04-01-0601-03-03-01	838.08	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				HORAS EXTRAORDIN	04-01-0801-03-03-01	6,298.40	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--0000--				HORAS EXTRAORDIN	04-01-0901-03-03-01	576.30	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--0000--				HORAS EXTRAORDIN	05-01-0401-03-03-01		76,105.45
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--0000--				INDEMNIZACIONES	01-05-02-00	154,423.34	154,423.34
1-01	01563	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08456 S/DISPONIBILIDAD	10-D-08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 10-D-08-08456	23,447.56	23,447.56

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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--0000--			SUELDO	3,889.24			
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL	3,305.86			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL		3,305.86		
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			AGUINALDO	9,815.38			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			AGUINALDO		9,815.38		
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			CANASTA BÁSICA	2,736.08			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			CANASTA BÁSICA		2,736.08		
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL	3,701.00			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL		3,701.00		
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL	6,166.12			
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL		6,166.12		
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--0000--			INDEMNIZACIONES	23,447.56	23,447.56		
1-01	01565	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08457 S/DISPONIBILIDAD	10-D-08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 10-D-08-08457	37,778.84	37,778.84

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	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--0000--			SUELDO	3,505.12			
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL	3,724.19			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			PRIMA VACACIONAL		2,884.88		
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			AGUINALDO	23,082.17			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			AGUINALDO		23,082.17		
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			FONDO DE AHORRO	2,344.07			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			FONDO DE AHORRO		2,344.07		
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			CANASTA BÁSICA	5,123.29			
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01--0000--			CANASTA BÁSICA		5,123.29		
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--0000--			INDEMNIZACIONES	37,778.84	37,778.84		
1-02	01567	27/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08455 S/DISPONIBILIDAD	10-D-08- POLIZA Y/O MOVTS.	ALMO-08EBB455	10,458.37	10,458.37



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_			05-01-0804-05-02-12	QUINQUENIOS JUBI			
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_			04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBILADOS		10,458.37	10,458.37
1-02	01569	31/10/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE FUGAS DE LA LICITACION PUBLICA REQUISICION 1742	01-17 POLIZA Y/O AUXDEP.REC.MAT./11		26,711.86	26,711.86
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_			04-01-0602-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO		26,711.86	26,711.86
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_			05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		26,711.86	26,711.86
1-02	01571	31/10/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO REQUISICION 1735	01-17 POLIZA Y/O AUX. DEP.REC.MAT./11		26,860.00	26,860.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_			04-01-0602-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT		26,860.00	26,860.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_			03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		26,860.00	26,860.00
1-02	01573	31/10/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 M3 DE ARENA LA CUAL SERA EMPLEADA PARA REPARACION DE CONCRETO REQUISICION 1723	01-07 ORDEN DE COMP DEP.REC.MAT./11		2,800.00	2,800.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_			04-01-0602-04-09-01	OTROS MATERIALES Y EQUIPO		2,800.00	2,800.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_			05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		2,800.00	2,800.00
1-02	01575	31/10/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CONCEPTO DE	01-07 ORDEN DE COMP DEP.REC.MAT./118		3,112.69	3,112.69



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reduccion	Total Ampliacion
--------------	-------	-------	---------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------

SERVICIO PREVENTIVO POR 30,000 KM,REQUISICION 1737

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-	04-01-0803-05-05-01	MANTENIMIENTO DE			3,112.69	3,112.69
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS			3,112.69	3,112.69

1-02	01577	31/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION 1733	01-07	ORDEN DE COMPRA DEP.REC.MAT.118	3,816.00	3,816.00
------	-------	------------	-----------	---	-------	---------------------------------	----------	----------

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-	05-01-0802-04-09-01	OTROS MATERIALES Y			3,816.00	3,816.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000-	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE			3,816.00	3,816.00

1-02	01579	31/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SIVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 POLIPASTOS INDUSTRIALES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 2 TONELADAS Y 6 METROS DE LARGO DE CADENA REQUISICION 1657	01-07	ORDEN DE COMPRA DEP.REC.MART./1	25,321.26	25,321.26
------	-------	------------	-----------	---	-------	---------------------------------	-----------	-----------

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-	04-01-0802-09-01-01	HERRAMIENTAS DE			25,321.26	25,321.26
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO			25,321.26	25,321.26

1-02	01581	31/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 JUEGO DE PLATOS DE INSTALACION DE TURBINA, 1 CRUCETA, 1 JUEGO DE ABRAZADERAS Y TORNILLOS. REQUISICION 1734	01-07	ORDEN DE COMPRA DEP.REC.MAT./11	2,540.78	2,540.78
------	-------	------------	-----------	--	-------	---------------------------------	----------	----------

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-	04-01-0802-09-08-01	REFACCIONES Y ACC			2,540.78	2,540.78
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000-	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS			2,540.78	2,540.78



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01585	31/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A LA PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE CAPDAM REQUISICION NO. 1735	01-07 ORDEN DE COMPRA DEP.REC.MAT./11	DEP.REC.MAT./11	26,860.00	26,860.00
<p>Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- 04-01-0602-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT 26,860.00</p> <p>R 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01 04-01-01 02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 26,860.00</p>								
1-02	01587	31/10/2022	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA, REPARACIONES DE TUBOS GENERALES Y SUSTITUCION DE VALVULAS REQUISICION NO. 1736	01-07 ORDEN DE COMP DEP.REC.MAT./18	DEP.REC.MAT./18	6,215.70	6,215.70
<p>Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- 04-01-0602-04-09-01 OTROS MATERIALES Y 6,215.70</p> <p>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 6,215.70</p>								
1-01	01589	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 021-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00214	7,083.35	7,083.35
<p>Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_- 05-01-0401-05-09-01 OTRAS PRESTACIONI 7,083.35</p> <p>R 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-09-01-01-01: 05-01-01 01-05-09-01 OTRAS PRESTACIONES 5,876.34</p> <p>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: 05-01-03 01-03-02-04 PRIMA DE ANTIGUEDAD 1,207.01</p>								
1-02	01591	14/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-0881-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10-D-0881-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	IED-08-08581	8,883.02	8,883.02
<p>Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_- 04-01-0603-09-04-01 OBLIGACIONES O 8,883.02</p> <p>R 01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01: 01-01-01 03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,883.02</p>								
1-02	01593	28/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-0881-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10-D-0881-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	IED-08-08582	6,284.13	6,284.13
<p>Tipo Mov. Partida Presupuestal</p> <p>A 01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_- 04-01-0603-09-04-01 OBLIGACIONES O 6,284.13</p> <p>R 01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01: 01-01-01 03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,883.02</p>								



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-0001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01				01-01-01 03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		6,284.13	6,284.13
1-01	01595	28/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-08583	82,212.38	82,212.38
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-04-01-0601-03-02-04			PRIMA DE ANTIGÜEC			82,212.38	82,212.38
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			PRIMA DE ANTIGÜEDAD			82,212.38	82,212.38
1-01	01599	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 001-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	001-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00215	364,886.46	364,886.46
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-02-01-0601-05-04-52			GASTOS DE EJECUCI			364,886.46	364,886.46
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01			PREVISION PARA INC.			364,886.46	364,886.46
1-02	01601	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	DIB-D-43-08608	6,699.40	6,699.40
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC			6,699.40	6,699.40
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			6,699.40	6,699.40
1-02	01603	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10D-43-08612	48.00	48.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC			48.00	48.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			48.00	48.00
1-02	01605	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10D-43-08613	2,051.03	2,051.03
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC			2,051.03	2,051.03
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			2,051.03	2,051.03
1-02	01607	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX. MOVOTOS.	10D-43-08615	150.00	150.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC			150.00	150.00

Fecha: 10/11/2022 12:41:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01				03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	150.00	150.00
1-02	01609	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX.10D-43-08617 MOVTS.			25.00	25.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC/			25.00	25.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			25.00	25.00
1-02	01611	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX.10D-43-08620 MOVTS.			5.00	5.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC/			5.00	5.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			5.00	5.00
1-02	01613	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX.10D-43-08625 MOVTS.			586.00	586.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC/			586.00	586.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			586.00	586.00
1-02	01615	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX.10D-43-08627 MOVTS.			5.00	5.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC/			5.00	5.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			5.00	5.00
1-02	01617	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX.10D-43-08637 MOVTS.			76,059.05	76,059.05
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC/			76,059.05	76,059.05
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			25,945.84	25,945.84
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-02-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			36,198.82	36,198.82
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-02-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			7,388.76	7,388.76
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			6,525.63	6,525.63
1-02	01619	31/10/2022	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-17 POLIZA Y/O AUX.10D-43-08638 MOVTS.			5.00	5.00
Tipo Mov. Partida Presupuestal								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--06-01-0603-04-01-01			COMISIONES BANC/			76,059.05	76,059.05
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			25,945.84	25,945.84
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-02-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			36,198.82	36,198.82
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-02-02-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			7,388.76	7,388.76
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000--00-1-03-09-09-01-01-01-01			OTROS SERVICIOS GENERALES			6,525.63	6,525.63



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Sep - Sep

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

A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000-	06-01-0603-04-01-01	COMISIONES	BANCA	5.00		5.00	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000-	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	GENERALES	5.00		5.00	

1-02 01623 31/10/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-4301-17 POLIZA Y/O AUX. 108-42-08675 MOVOTOS.

Tipo Mov. Partida Presupuesta

A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000-	02-01-0602-06-01-01	GASOLINA		605.43		605.43	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-01-001-1-2-K-01--000-	03-07-01-01	PASAJE AEREO		605.43		605.43	

1-03 01630 11/10/2022 AFECTADA MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE-03 ACTA JUNTA DE REUN 37 EXT EGRESOS DE LOS RECURSOS FISM 2022, APROBADO EN CONSEJO Y EN REUNION EXTRAORDIARIA NUMERO 37 DEL ADMINISTRACION DE LA CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM, CAPDAM CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 DE CAPDAM ANEXO A.Y AUTORIZADO EN SESION DE CABILDO NUMERO 26 EXTRAORDINARIA DEL 11 DE AGOSTO DE 2022, 3RA MINST

Tipo Mov. Partida Presupuesta

A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000-	03-01-0606-01-03-01	CONSTRUCCION DE		5,642,827.43		5,642,827.43	
---	--	---------------------	-----------------	--	--------------	--	--------------	--

1-02 01632 31/10/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-4301-17 POLIZA Y/O AUX. 108-43-08690 MOVOTOS.

Tipo Mov. Partida Presupuesta

A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000-	06-01-0603-04-01-01	COMISIONES	BANCA	20.00		20.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-001-1-2-K-01--000-	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	GENERALES	20.00		20.00	

TOTAL (102) 3,999,434.65 9,642,262.08



113 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

CAPDAM

SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OFICIO: DIR. 709/2022
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA
PUBLICA OCTUBRE DEL 2022.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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

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 OCTUBRE DEL 2022 (CUENTA PUBLICA)**, PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL **PUNTO 6** DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO B).

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

**ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*MAVV*CHV



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

COMISIÓN DEL
ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 NOV. 2022
19:15
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Oficio No.: DIR.GRAL-713/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

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 **octubre del 2022**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de noviembre de 2022



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM



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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO

15 NOV. 2022

14:15 *Colia*

HORA NOMBRE Y FIRMA

Anexa 1 cd.



CAPDAM

Cuenta Pública

Octubre 2022

[Handwritten blue marks and signatures]



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

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**

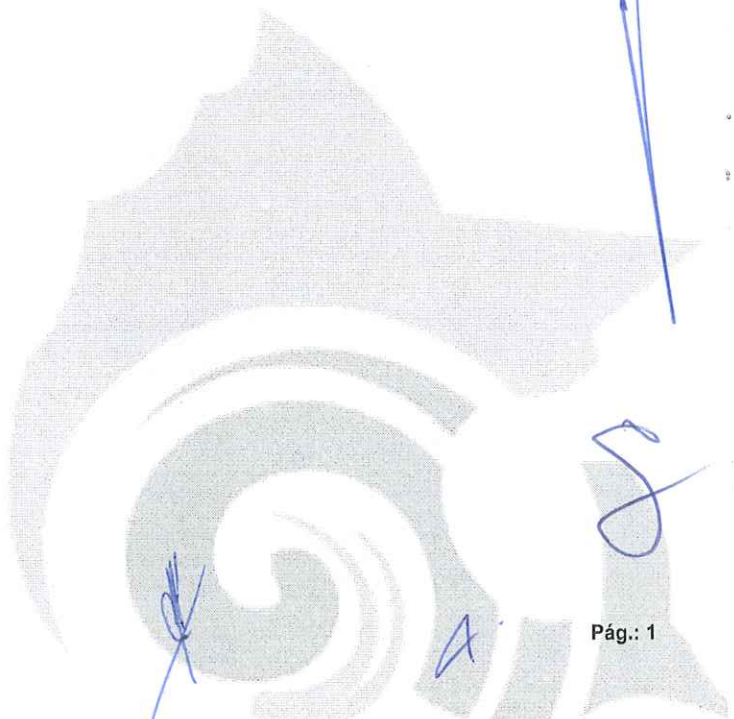
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	276,602,677.08	230,125,608.71
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	264,145,244.25	222,508,888.65
PRODUCTOS	4,786,605.92	1,384,882.65
APROVECHAMIENTOS	7,670,826.91	6,231,837.41
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	36,117,188.43	16,684,124.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	36,117,188.43	16,684,124.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	312,719,865.51	246,809,733.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,890,098.42	188,924,685.67
SERVICIOS PERSONALES	86,141,361.95	89,933,994.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,919,249.30	15,450,256.43
SERVICIOS GENERALES	66,829,487.17	83,540,434.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,027,223.31	16,558,541.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	18,027,223.31	16,316,903.42



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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

188,917,321.73 205,483,227.02

123,802,543.78 41,326,506.43

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

2021

2022

Concepto



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large 'O' and several illegible marks.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	135,314,193.79	52,696,048.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,973,982.77	21,472,266.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,861,433.79	70,560,362.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	225,363.05	1,639,894.54	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	157,646,453.14	126,141,768.79	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14,973,982.77	24,439,893.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	385,433,453.33	370,349,382.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	175,192,530.74	150,156,612.81	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67	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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS	250,755.48	23,240.00	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	14,973,982.77	24,439,893.98
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	553,491,310.88	513,143,806.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	711,137,764.02	639,285,575.78	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,329,730.77
			CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES	345,900.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	429,488,150.48	348,515,951.03
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,802,543.78	41,326,506.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,070,994.96	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 OCTUBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	2020
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	696,163,781.25	614,845,681.80	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	711,137,764.02	639,285,575.78	





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 OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	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)		279,138,233.00	42,026,088.75		42,026,088.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			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		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		-15,093,326.79	123,802,543.78		108,709,216.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		123,802,543.78			123,802,543.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			-15,093,326.79
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 OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	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					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	266,675,630.77	263,659,517.95	165,828,632.53	0.00	696,163,781.25

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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 OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	23,561,309.24	118,713,812.75
ACTIVO CIRCULANTE	23,561,309.24	99,277,023.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	99,277,023.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,638,637.53	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	922,671.71	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	19,436,789.13
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	10,608,530.56
BIENES MUEBLES	0.00	8,600,743.09
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	13,902,613.48
PASIVO CIRCULANTE	0.00	13,902,613.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,934,986.48
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 OCTUBRE 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	124,148,443.78	15,093,326.79
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	123,802,543.78	15,093,326.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,802,543.78	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,093,326.79
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



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	2022	2021
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	264,145,244.25	222,508,888.65
PRODUCTOS	4,786,605.92	1,384,882.65
APROVECHAMIENTOS	7,670,826.91	6,231,837.41
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	36,117,188.43	16,684,124.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
188,917,321.73	205,483,227.02	312,719,865.51

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	86,141,361.95	89,933,994.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,919,249.30	15,450,256.43
SERVICIOS GENERALES	66,829,487.17	83,540,434.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	241,637.93
AYUDAS SOCIALES	18,027,223.31	16,316,903.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
123,802,543.78	41,326,506.43	123,802,543.78

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

123,802,543.78 **41,326,506.43**



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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	12,924,771.36	1,136,745.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,228,539.18	907,502.18
BIENES MUEBLES	0.00	26,500.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,696,232.18	202,742.91
APLICACION	47,108,987.28	15,673,185.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,837,069.74	1,772,764.24
BIENES MUEBLES	8,600,743.09	3,011,671.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,671,174.45	10,888,749.67

-34,184,215.92 **-14,536,440.36**

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	350,793,549.43	328,715,107.07
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	350,793,549.43	328,715,107.07
APLICACION	341,134,853.67	339,422,208.23
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 FINANCIAMIENTO	338,167,226.67	339,422,208.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,658,695.76	-10,707,101.16



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 OCTUBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
----------	------	------

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99,277,023.62	16,082,964.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,037,170.17	36,613,083.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	135,314,193.79	52,696,048.77





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EL ENTE PUBLICO NO TIENE PASIVOS CONTINGENTES



DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECCION GENERAL



DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECCION DE FINANZAS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

1-1-01-02 Bancos/Tesorería, al mes de octubre del 2022 presenta un saldo acumulado \$135,165,541.00 (ciento treinta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	115,729.88
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	131,845.41
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	63,838.55
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	620,485.02
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	60,761.06



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	75,780.20
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	2,574,950.29
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	56,078,304.08
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	10,538,934.84
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	22,040,615.13
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	7,422,921.63
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	54,922.06
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	16,986.71
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	219,640.42
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	250,484.53
	SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO	100,266,199.81

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	7,231,452.65
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	377,209.35
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,985,246.22
1-1-01-02-001-0004-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	401,825.00
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	24,742,022.03
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	133,369.89
1-1-01-02-001-0004-0031	BAJIO 44501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	28,207.06
	SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO	34,899,332.20

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 octubre del 2022 reflejan un saldo acumulado de \$ 20,861,433.79 (veinte millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,861,433.79
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,062.62
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	12,600.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-532.66
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,162,371.17
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,974,172.17
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al mes de octubre del 2022 reflejan un saldo de \$ 225,363.05 (doscientos veinticinco mil trescientos sesena y tres pesos 05/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	225,363.05
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	221,306.87
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	221,306.87

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

Almacén al mes de octubre 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 octubre del 2022 de \$ 385,433,453.33 (trescientos ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 33/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	385,433,453.33
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

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	232,859,176.51
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	47,307,974.97
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	120,786,608.35
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 octubre del 2022 de \$ 175,192,530.74 (ciento sesenta y cinco millones ciento noventa y dos mil quinientos treinta pesos 74/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Del mes octubre
1-2-04	BIENES MUEBLES	175,192,530.74	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,209,463.99	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	338,572.57	53,288.94
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	6,188,588.95	33,870.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	61,980.00
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	32,238,887.38	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	32,158,111.52	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,137,652.38	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,711,991.73	49,944.55
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,323,137.02	42,672.41
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	319,309.71	
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de octubre 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 octubre 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	250,755.48
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	227,515.48
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	227,515.48
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de octubre del 2022 de \$ 14,973,982.77 (catorce millones novecientos setenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos 77/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	14,973,982.77
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,973,982.77
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,280,582.37
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1,435,405.89
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	845,176.48
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	12,137,166.96
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	31,859.29
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,333,924.43
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	884,678.70
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,886,654.54
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 octubre del 2022 por la cantidad de \$ 284,160,922.06 (doscientos ochenta y cuatro millones ciento sesenta mil novecientos veintidós pesos 06/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Oct	Del mes octubre
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	276,602,677.08	22,916,116.02
4-1-04	DERECHOS	264,145,244.25	21,251,897.35
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	251,056,765.04	19,642,594.70



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	62,389,170.55	7,461,381.46
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	128,411,389.79	7,383,920.82
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	38,097,795.89	3,048,198.52
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	22,158,408.81	1,749,093.90
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	13,088,479.21	1,609,302.65
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	5,858,690.60	776,764.11
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	7,229,788.61	832,538.54
4-1-05	PRODUCTOS	4,786,605.92	781,390.31
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	3,979,870.30	586,259.15
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	806,735.62	195,131.15
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	7,670,826.91	882,828.36
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	2,940,146.09	421,533.40
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	4,730,680.82	461,294.96

Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Oct	Del mes octubre
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,117,188.43	5,642,827.43
4-2-1-2	APORTACIONES	34,042,827.43	5,642,827.43
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	33,642,827.43	5,642,827.43
4-2-1-2-1-4	FISM PRODIM	400,000.00	
4-2-1-3	CONVENIOS	2,074,361.00	
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	150,000.00	
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	

Otros Ingresos y Beneficios

Respecto de los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se realizaron registros.

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 octubre del 2022, por la cantidad de \$ 188,917,321.73 (ciento ochenta y ocho millones novecientos diecisiete mil trescientos veintiún mil pesos 73/100 m.n.).



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene - Oct	Del mes octubre
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	188,917,321.73	16,844,441.06
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,890,098.42	15,167,887.22
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	86,141,361.95	7,965,071.61
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,135,751.58	4,246,831.33
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	792,319.39	69,058.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,316,157.23	935,046.17
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	8,108,135.38	480,422.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,788,998.37	2,233,714.11
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,919,249.30	1,508,739.07
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	699,421.92	183,956.03
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,297.64	10,592.47
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,939,545.93	815,592.16
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,306,675.22	0
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,385,654.15	394,099.71
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,342.76	2,310.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,439,311.68	102,188.70
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	66,829,487.17	5,694,076.54
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	48,158,494.35	3,661,602.96
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	213,381.21	14,829.10
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,172,946.62	121,009.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,833,863.87	85,653.48
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,248,954.33	383,915.49
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	6,000.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,355.06	750.1
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,106,487.68	1,420,315.96
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,027,223.31	1,676,553.84
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	18,027,223.31	1,676,553.84
5-2-05-02	JUBILACIONES	18,027,223.31	1,676,553.84
	TOTAL	188,917,321.73	16,844,441.06

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
		(Debe)	(Haber)		
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	23,232,996.49	8,139,669.70	306,070,994.96	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	321,164,321.75	15,093,326.79	306,070,994.96	306,070,994.96	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de octubre 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	135,314,193.79	52,696,048.77
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	135,314,193.79	52,696,048.77

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de octubre 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:



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
A) NOTAS DE DESGLOSE

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de octubre 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	10,262,630.56		10,262,630.56
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	632,133.91		632,133.91
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	6,244,171.42		6,244,171.42
1-2-4-5 Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,713,172.54		1,713,172.54
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 octubre de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	312,719,865.51
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

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)	312,719,865.51

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

Clave	Descripción	Importe
1	TOTALE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	208,229,517.73
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	19,312,196.00
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	632,133.91
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	6,244,171.42
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,713,172.54
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	10,483,937.43
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

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)	188,917,321.73

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Nivel: CUENTA (29)		N	Importe
Cuenta	Descripción		
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		276,602,677.08
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		251,056,765.04
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		13,088,479.21
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		4,786,605.92
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		2,940,146.09
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		4,730,680.82
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		36,117,188.43
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-01-02	APORTACIONES		34,042,827.43
4-2-01-03	CONVENIOS		2,074,361.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		312,719,865.51
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		170,890,098.42
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		42,135,751.58
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		792,319.39
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,316,157.23
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		8,108,135.38
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		27,788,998.37



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	699,421.92
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,297.64
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,939,545.93
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,306,675.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,385,654.15
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,342.76
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,439,311.68
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	48,158,494.35
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	213,381.21
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,172,946.62
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,833,863.87
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,248,954.33
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,355.06
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,106,487.68
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,027,223.31
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	18,027,223.31
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	188,917,321.73
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,802,543.78



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de octubre 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	10,667,473.71
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,217,188.43	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	312,719,865.51

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	111,511,717.93	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	43,636,402.11
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,065,317.24	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,846,151.38	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	293,326.6	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	206,090,039.75	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 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, en el mes de octubre de 2022 no 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 realiza métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de octubre 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

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- 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.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- 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:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- 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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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	Rub ro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	47,649,153.50	45,149,337.4 3	30,084,133.2 4	19,755,351.2 7	20,436,778.0 9	26,142,077.0 1
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	47,649,153.50	45,149,337.4 3	30,084,133.2 4	19,755,351.2 7	18,512,417.0 9	26,142,077.0 1
0	01	01	01	00	DERECHOS	47,649,153.50	45,149,337.4 3	30,084,133.2 4	19,755,351.2 7	18,512,417.0 9	26,142,077.0 1
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, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	0	0	0	13,000,000.0 0	0
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	13,000,000.0 0	0
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0	13,000,000.0 0	0
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
					TOTAL	47,649,153.50	45,149,337.4 3	30,084,133.2 4	19,755,351.2 7	33,436,778.0 9	26,142,077.0 1

N	FF	OR	RF	Rub ro	Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct		
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	20,583,903.4 8	26,514,596.7 0	19,295,591.3 4	22,916,116.0 2		
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	20,583,903.4 8	26,514,596.7 0	19,295,591.3 4	22,916,116.0 2		
0	01	01	01	00	DERECHOS	20,583,903.4 8	26,514,596.7 0	19,295,591.3 4	22,916,116.0 2		
1	01	01	01	4	DERECHOS	19,400,236.33	25,302,475.47	18,076,434.28	21,251,897.35		
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	603,313.48	629,058.08	615,179.94	781,390.31		
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	580,353.67	583,063.15	603,977.12	882,828.36		
0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0	01	04	04	00	RECURSO MUNICIPAL						
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES						
0	02	00	00	00	ETIQUETADO		150,000.00	15,400,000.00	5,642,827.43		
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES		150,000.00	15,400,000.00	5,642,827.43		
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO			15,400,000.00	5,642,827.43		
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES			15,400,000.00	5,642,827.43		
0	02	05	36	00	PROAGUA DEL EJERCICIO		150,000.00				
1	02	05	36	08	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES		150,000.00				
					TOTAL	20,583,903.48	26,664,596.70	34,695,591.34	28,558,943.45		

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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:

- Principales Políticas de control interno.

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

- 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.

No se realizaron eventos posteriores al 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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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



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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	312,719,865.51
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	312,719,865.51

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 REPOSABILIDAD 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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	208,229,517.73
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	19,312,196.00
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	632,133.91
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	6,244,171.42
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,713,172.54
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	10,483,937.43
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	188,917,321.73

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 REPOSABILIDAD 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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	615,985,260.51	705,500,171.84	610,347,668.33	711,137,764.02	95,152,503.51
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	681,624,181.05	605,908,466.67	157,646,453.14	75,715,714.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	636,418,357.76	537,141,334.14	135,314,193.79	99,277,023.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	41,139,346.95	63,777,984.48	20,861,433.79	-22,638,637.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	4,066,476.34	4,989,148.05	225,363.05	-922,671.71
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	23,875,990.79	4,439,201.66	553,491,310.88	19,436,789.13
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	14,837,069.74	4,228,539.18	385,433,453.33	10,608,530.56
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	8,600,743.09	0.00	175,192,530.74	8,600,743.09
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





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 OCTUBRE 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				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			28,876,596.25	14,973,982.77
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			28,876,596.25	14,973,982.77



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 OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

Denominación de las Deudas

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLO DE MANZANILLO
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



[Handwritten signature]
DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		312,719,865.51
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-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	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	264,145,244.25	
	-Productos de Tipo Corriente	4,786,605.92	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,670,826.91	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	36,117,188.43	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		188,917,321.73
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	78,033,226.57	
	-Contribuciones sociales	8,108,135.38	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	84,693,722.25	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	18,027,223.31	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	55,014.22	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	123,802,543.78
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-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		19,424,461.27
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	10,823,718.18	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	8,600,743.09	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 10/11/2022 12:04:02 p. m.

Pág.: 45



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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)		312,719,865.51
7	GASTOS TOTALES (2+5)		208,341,783.00
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		208,341,783.00
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		104,378,082.51
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		104,378,082.51
11	FUENTES FINANCIERAS		23,333,793.76
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	75,795.41	
	Disminución de documentos por cobrar	22,562,842.12	
	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		
	Disminución de otros activos financieros	695,156.23	
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

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

Fecha: 10/11/2022 12:04:02 p. m.

Pág.: 46

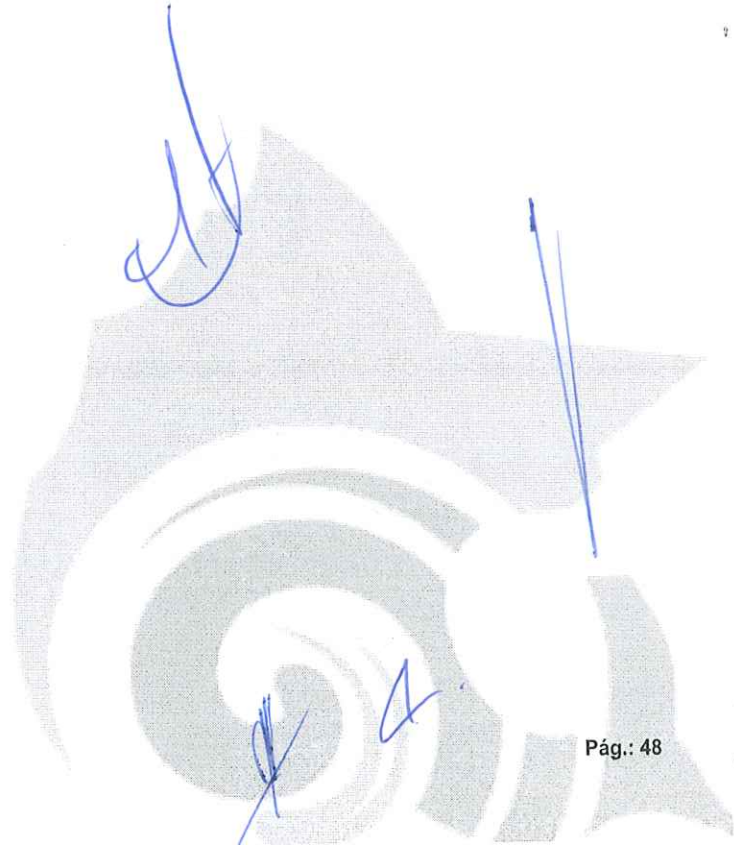


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		127,927,063.89
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	99,277,023.62	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	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	
	Concepción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	10,934,986.48	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	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	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	14,747,426.79	

[Handwritten signature]

■ **Información Presupuestaria**



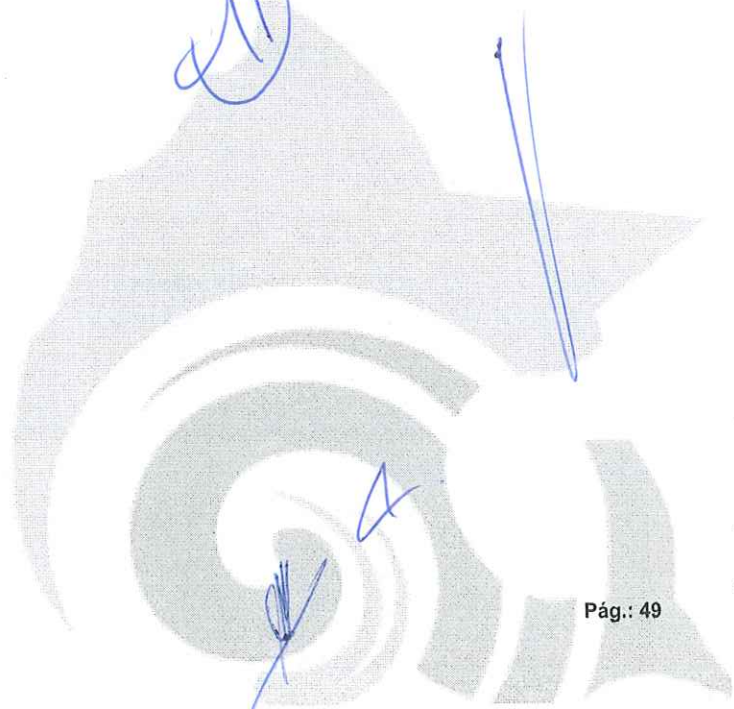
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 OCTUBRE DE 2022

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos					Diferencia Ene-Oct (6=5-1)
				Estimado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Ingreso Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Recaudado Ene-Oct (5)	
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		230,909,035.10	0.00	230,909,035.10	264,145,244.25	264,145,244.25	33,236,209.15
5		PRODUCTOS		1,337,258.91	0.00	1,337,258.91	4,786,605.92	4,786,605.92	3,449,347.01
6		APROVECHAMIENTOS		6,445,569.87	0.00	6,445,569.87	7,670,826.91	7,670,826.91	1,225,257.04
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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	36,217,188.43	36,217,188.43	36,117,188.43	36,117,188.43	36,117,188.43
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:				238,691,863.88	36,217,188.43	274,909,052.31	312,719,865.51	312,719,865.51	74,028,001.63

Ingresos excedentes:

274,909,052.31

74,028,001.63



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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Análisis por: Fuente de Financiamiento	Estimado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Ingreso Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Recaudado Ene-Oct (5)	Diferencia Ene-Oct (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS									
1		IMPUESTOS		237,354,604.97	36,217,188.43	273,571,793.40	307,933,259.59	307,933,259.59	70,578,654.62
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		APROVECHAMIENTOS 2		230,909,035.10	0.00	230,909,035.10	264,145,244.25	264,145,244.25	33,236,209.15
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		6,445,569.87	0.00	6,445,569.87	7,670,826.91	7,670,826.91	1,225,257.04
				0.00	36,217,188.43	36,217,188.43	36,117,188.43	36,117,188.43	36,117,188.43
				1,337,258.91	0.00	1,337,258.91	4,786,605.92	4,786,605.92	3,449,347.01
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO									
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		PRODUCTOS 1		1,337,258.91	0.00	1,337,258.91	4,786,605.92	4,786,605.92	3,449,347.01
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO									
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				238,691,863.88	36,217,188.43	274,909,052.31	312,719,865.51	312,719,865.51	74,028,001.63

Ingresos excedentes:
274,909,052.31

74,028,001.63

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

Fecha: 10/11/2022 12:04:08 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 OCTUBRE DE 2022

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



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

Fecha: 10/11/2022 12:04:08 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 OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Estimado	Ampliaciones /	Ingreso	Devengado	Recaudado	Diferencia
				Ene-Oct	(Reducciones)	Modificado	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct
Rubro				(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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

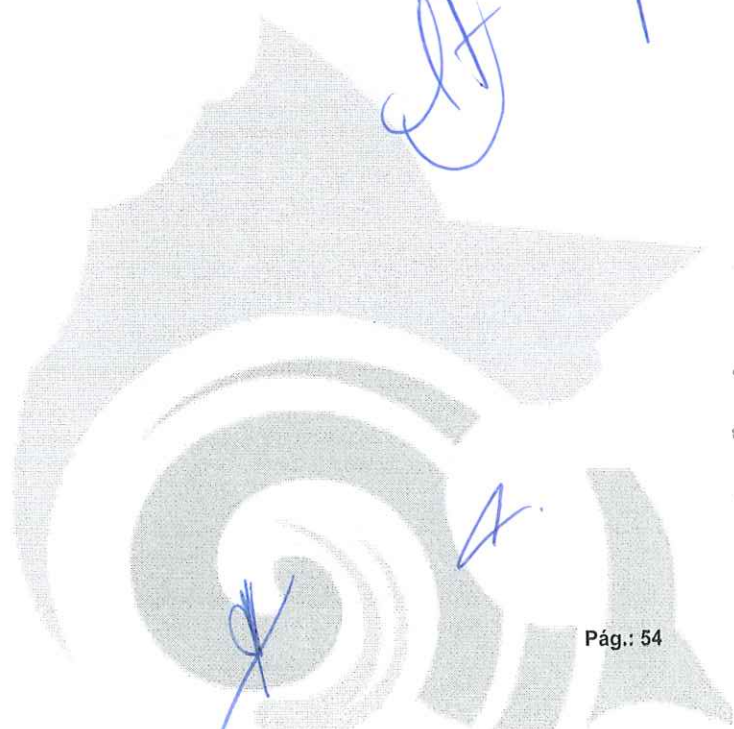
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/11/2022 12:04:08 p. m.

■ **Información Presupuestaria**
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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 OCTUBRE DE 2022

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
			Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / Reducciones Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	
1 0		SERVICIOS PERSONALES	97,592,274.15	4,088,854.33	101,681,128.48	86,141,361.95	86,141,361.95	15,539,766.53
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	45,494,645.11	378,360.83	45,873,005.94	42,135,751.58	42,135,751.58	3,737,254.36
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,261,210.40	29,000.24	1,290,210.64	792,319.39	792,319.39	497,891.25
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,081,224.33	2,599,491.95	7,680,716.28	7,316,157.23	7,316,157.23	364,559.05
1 4		SEGURIDAD SOCIAL	8,867,664.20	506,325.12	9,373,989.32	8,108,135.38	8,108,135.38	1,265,853.94
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	28,165,654.76	1,835,492.48	30,001,147.24	27,788,998.37	27,788,998.37	2,212,148.87
1 6		PREVISIONES	8,721,875.35	-1,259,816.29	7,462,059.06	0.00	0.00	7,462,059.06
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	15,472,378.06	5,071,887.54	20,544,265.60	17,919,249.30	17,384,827.42	2,625,016.30
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	551,842.56	246,990.21	798,832.77	699,421.92	694,249.47	99,410.85
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	247,494.80	50,280.55	297,775.35	132,297.64	132,297.64	165,477.71
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	6,990,550.28	3,456,699.40	10,447,249.68	8,939,545.93	8,435,115.83	1,507,703.75
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,249,034.23	246,565.14	2,495,599.37	2,306,675.22	2,306,675.22	188,924.15
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600,716.92	153,553.24	3,754,270.16	3,385,654.15	3,363,154.13	368,616.01
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	23,929.37	871.86	24,801.23	16,342.76	16,342.76	8,458.47
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	1,808,809.90	916,927.14	2,725,737.04	2,439,311.68	2,436,992.37	286,425.36
3 0		SERVICIOS GENERALES	70,983,031.24	7,787,161.97	78,770,193.21	66,829,487.17	66,608,418.38	11,940,706.04
3 1		SERVICIOS BÁSICOS	54,848,000.00	17,300.00	54,865,300.00	48,158,494.35	48,059,232.35	6,706,805.65
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	596,216.60	-95,500.00	500,716.60	213,381.21	213,381.21	287,335.39
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,275,916.60	413,000.00	2,688,916.60	1,172,946.62	1,172,946.62	1,515,969.98
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,570,333.30	385,513.98	1,955,847.28	1,833,863.87	1,833,863.87	121,983.41
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,364,415.44	33,848.43	4,398,263.87	3,248,954.33	3,127,147.54	1,149,309.54
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	48,000.00	48,000.00	207,000.00
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	-2,239.29	312,760.71	30,355.06	30,355.06	282,405.65
3 8		SERVICIOS OFICIALES	87,499.90	0.00	87,499.90	17,004.05	17,004.05	70,495.85
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES	6,670,649.40	7,035,238.85	13,705,888.25	12,106,487.68	12,106,487.68	1,599,400.57

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

Fecha: 10/11/2022 12:04:12 p. m.



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 OCTUBRE DE 2022

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
			Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)		
4 0		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,311,761.59	117,618.46	18,429,380.05	18,027,223.31	18,027,223.31	18,027,223.31	402,156.74
4 1		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	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	0.00
4 4		AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5		PENSIONES Y JUBILACIONES	18,311,761.59	117,618.46	18,429,380.05	18,027,223.31	18,027,223.31	18,027,223.31	402,156.74
4 6		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	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	0.00
4 8		DONATIVOS	0.00	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	0.00
5 0		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,054,455.58	-2,647,266.73	15,407,188.85	8,600,743.09	8,525,022.68	6,806,445.76	
5 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	531,574.52	376,459.96	908,034.48	632,133.91	632,133.91	275,900.57	
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	61,028.00	0.00	61,028.00	8,819.00	8,819.00	52,209.00	
5 4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,809,137.93	-4,193,263.34	12,615,874.59	6,244,171.42	6,244,171.42	6,371,703.17	
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	602,715.13	1,169,536.65	1,772,251.78	1,713,172.54	1,637,452.13	59,079.24	
5 7		ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	36,620,290.80	37,620,290.80	10,711,452.91	9,403,186.01	26,908,837.89	
6 1		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	36,120,290.80	37,120,290.80	10,483,937.43	9,192,523.53	26,636,353.37	
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Cap-Con	Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EROGACIONES ESPECIALES						
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:

223,913,900.62

50,235,444.00

274,149,344.62

208,229,517.73

206,090,039.75

65,919,826.89



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

TG	Análisis por: Clasificación Económica Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	202,631,998.74	23,484,300.87	226,116,299.61	175,794,365.82	174,963,154.74	50,321,933.79
2	GASTO DE CAPITAL	2,970,140.29	24,181,963.37	27,152,103.66	11,959,856.65	10,651,589.75	15,192,247.01
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	18,311,761.59	2,569,179.76	20,880,941.35	20,475,295.26	20,475,295.26	405,646.09
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		223,913,900.62	50,235,444.00	274,149,344.62	208,229,517.73	206,090,039.75	65,919,826.89



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





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 OCTUBRE DE 2022

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						
				Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercido Ene-Oct (6=3-4)	
01	DIRECCION GENERAL			7,317,290.54	2,317,839.15	9,635,129.69	8,290,935.86	8,290,935.86	1,344,193.83	
01 01	DIRECCION GENERAL			7,317,290.54	2,317,839.15	9,635,129.69	8,290,935.86	8,290,935.86	1,344,193.83	
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL			2,391,334.25	12,309.05	2,403,643.30	2,144,618.77	2,144,618.77	259,024.53	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL			1,156,586.16	279,113.98	1,435,700.14	1,084,537.35	1,084,537.35	351,162.79	
01 01 04	JURIDICO			1,127,435.75	743,553.67	1,870,989.42	1,691,822.69	1,691,822.69	179,166.73	
01 01 05	ATENCION A USUARIOS			71,718.83	519,011.80	590,730.63	585,054.55	585,054.55	5,676.08	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA			2,570,215.55	763,850.65	3,334,066.20	2,784,902.50	2,784,902.50	549,163.70	
02	DIRECCION COMERCIAL			19,348,811.64	2,524,622.81	21,873,434.45	18,991,462.83	18,991,462.83	2,881,971.62	
02 01	DIRECCION COMERCIAL			19,348,811.64	2,524,622.81	21,873,434.45	18,991,462.83	18,991,462.83	2,881,971.62	
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL			8,001,409.07	1,728,377.23	9,729,786.30	8,249,994.05	8,249,994.05	1,479,792.25	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS			5,367,007.82	269,062.02	5,636,069.84	5,081,686.42	5,081,686.42	554,383.42	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS			4,783,125.58	202,245.54	4,985,371.12	4,153,356.18	4,153,356.18	832,014.94	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS			776,630.80	266,101.90	1,042,732.70	1,032,662.12	1,032,662.12	10,070.58	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS			420,638.37	58,836.12	479,474.49	473,764.06	473,764.06	5,710.43	
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION			5,336,766.09	37,505,101.98	42,841,868.07	15,018,320.17	13,710,053.27	27,823,547.90	
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION			5,336,766.09	37,505,101.98	42,841,868.07	15,018,320.17	13,710,053.27	27,823,547.90	
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION			3,702,873.31	14,275,566.92	17,978,440.23	3,955,334.39	3,955,334.39	14,023,105.84	
03 01 02	INGENIERIA			383,098.09	-28,780.83	354,317.26	351,532.87	351,532.87	2,784.39	
03 01 03	CONSTRUCCION			1,250,794.69	23,258,315.89	24,509,110.58	10,711,452.91	9,403,186.01	13,797,657.67	
04	DIRECCION DE OPERACION			124,125,161.92	8,622,894.06	132,748,055.98	115,204,630.67	114,379,532.04	17,543,425.31	
04 01	DIRECCION DE OPERACION			124,125,161.92	8,622,894.06	132,748,055.98	115,204,630.67	114,379,532.04	17,543,425.31	
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION			79,986,128.60	1,389,735.39	81,375,863.99	67,833,187.95	67,290,370.44	13,542,676.04	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			5,925,581.99	857,567.36	6,783,149.35	6,524,178.59	6,478,687.45	258,970.76	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA			5,398,394.63	1,245,862.45	6,644,257.08	5,200,757.79	5,167,709.79	1,443,499.29	
04 01 04	SANEAMIENTO			7,948,942.53	1,834,823.99	9,783,766.52	8,952,676.92	8,914,741.93	831,089.60	
04 01 05	ELECTROMECANICA			7,825,952.21	1,537,396.51	9,363,348.72	8,869,802.09	8,753,584.09	493,546.63	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO			2,801,679.16	252,269.10	3,053,948.26	2,901,346.77	2,879,106.77	152,601.49	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA			2,084,689.53	287,749.54	2,372,439.07	2,289,455.28	2,289,455.28	82,983.79	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS			6,045,280.76	742,807.56	6,788,088.32	6,574,062.84	6,547,613.85	214,025.48	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO			6,108,512.51	474,682.16	6,583,194.67	6,059,162.44	6,058,262.44	524,032.23	
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA			52,624,336.64	-617,979.55	52,006,357.09	39,122,495.65	39,116,383.20	12,883,861.44	
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA			52,624,336.64	-617,979.55	52,006,357.09	39,122,495.65	39,116,383.20	12,883,861.44	
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA			5,806,331.52	-55,659.66	5,750,671.86	3,509,578.78	3,503,466.33	2,241,093.08	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS			13,176,839.36	-2,095,002.73	11,081,836.63	8,954,946.84	8,954,946.84	2,126,889.79	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES			14,514,406.86	-1,097,454.73	13,416,952.13	5,444,384.28	5,444,384.28	7,972,567.85	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES			532,853.05	62,957.81	595,810.86	582,266.86	582,266.86	13,544.00
05 01 07	ALMACEN			282,144.26	-2,000.00	280,144.26	156,023.63	156,023.63	124,120.63
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS			18,311,761.59	2,569,179.76	20,880,941.35	20,475,295.26	20,475,295.26	405,646.09
06	DIRECCION DE FINANZAS			13,561,155.07	-426,131.15	13,135,023.92	9,766,781.19	9,766,781.19	3,368,242.73
06 01	DIRECCION DE FINANZAS			13,561,155.07	-426,131.15	13,135,023.92	9,766,781.19	9,766,781.19	3,368,242.73
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS			11,153,050.59	-585,903.57	10,567,147.02	7,397,948.33	7,397,948.33	3,169,198.69
06 01 02	CONTABILIDAD			800,597.59	86,221.19	886,818.78	881,320.72	881,320.72	5,498.06
06 01 06	OPERACION DE CAJAS			1,607,506.89	73,551.23	1,681,058.12	1,487,512.14	1,487,512.14	193,545.98
11	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA			1,600,378.72	309,096.70	1,909,475.42	1,834,891.36	1,834,891.36	74,584.06
11 01	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA			1,600,378.72	309,096.70	1,909,475.42	1,834,891.36	1,834,891.36	74,584.06
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA			1,600,378.72	309,096.70	1,909,475.42	1,834,891.36	1,834,891.36	74,584.06

TOTAL DEL GASTO:

223,913,900.62 50,235,444.00 274,149,344.62 208,729,517.73 206,090,039.75 65,919,826.89



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECCION DE FINANZAS



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 OCTUBRE DE 2022

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos						Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
			Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)		
01 GOBIERNO			84,382,316.96	4,150,256.21	88,532,573.17	70,067,172.01	69,989,119.43	18,465,401.16	
01 01		LEGISLACION	2,781,789.67	137,004.80	2,918,794.47	2,721,316.99	2,694,868.00	197,477.48	
01 02		JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 03		COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	15,865,219.30	666,538.36	16,531,757.66	14,342,849.06	14,342,849.06	2,188,908.60	
01 04		RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 05		ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	31,322,455.97	3,500,627.07	34,823,083.04	30,674,867.98	30,674,867.98	4,148,215.06	
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	34,412,852.02	-153,914.02	34,258,938.00	22,328,137.98	22,276,534.39	11,930,800.02	
01 08		OTROS SERVICIOS GENERALES	139,531,583.66	46,085,187.79	185,616,771.45	138,162,345.72	136,100,920.32	47,454,425.73	
02 DESARROLLO SOCIAL			19,509,066.92	28,285,756.68	47,794,823.60	24,874,871.88	24,030,563.77	22,919,951.72	
02 01		PROTECCION AMBIENTAL	100,108,255.25	15,807,709.70	115,915,964.95	92,754,927.53	91,537,810.24	23,161,037.42	
02 02		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 03		SALUD	1,602,499.90	-577,458.35	1,025,041.55	57,251.05	57,251.05	967,790.50	
02 04		RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 05		EDUCACION	18,811,761.59	2,569,179.76	20,880,941.35	20,475,295.26	20,475,295.26	405,646.09	
02 06		PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 07		OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 01		ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 02		AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 03		COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 04		MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 05		TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 06		COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 07		TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 08		CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 09		OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 01		TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 02		TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 03		SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 04		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	

TOTAL DEL GASTO: 223,913,900.62 50,235,444.00 274,149,344.62 208,229,517.73 206,090,039.75 65,919,826.89





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 OCTUBRE DE 2022

FF-OF-RF	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
01	NO	ETIQUETADO		223,913,900.62	15,942,616.57	239,856,517.19	198,744,585.68	197,913,374.60	41,111,931.51
01 01	RECURSOS FISCALES			223,913,900.62	13,768,255.57	237,682,156.19	198,639,254.44	197,808,043.36	39,042,901.75
01 01 01	INGRESOS PROPIOS			223,913,900.62	13,768,255.57	237,682,156.19	198,639,254.44	197,808,043.36	39,042,901.75
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	34,292,827.43	34,292,827.43	9,484,932.05	8,176,665.15	24,807,895.38
02 05	RECURSOS FEDERALES			0.00	34,292,827.43	34,292,827.43	9,484,932.05	8,176,665.15	24,807,895.38
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO			0.00	33,642,827.43	33,642,827.43	9,362,747.81	8,071,333.91	24,280,079.62
02 05 03	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (PRODIM)			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
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:

223,913,900.62 50,235,444.00 274,149,344.62 208,229,517.73 206,090,039.75 65,919,826.89



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



J.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica	Egresos						
	Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
06 COLIMA		223,913,900.62	50,235,444.00	274,149,344.62	208,229,517.73	206,090,039.75	65,919,826.89
06 007 MANZANILLO		223,913,900.62	50,235,444.00	274,149,344.62	208,229,517.73	206,090,039.75	65,919,826.89
TOTAL DEL GASTO:		223,913,900.62	50,235,444.00	274,149,344.62	208,229,517.73	206,090,039.75	65,919,826.89



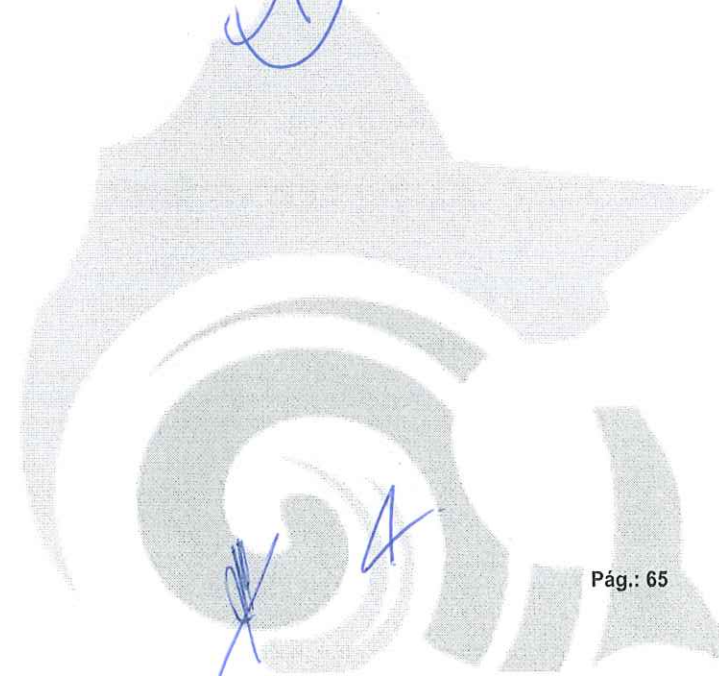
[Handwritten mark]

- **Información de Deuda**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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





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 OCTUBRE 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



■ **Información Programática**

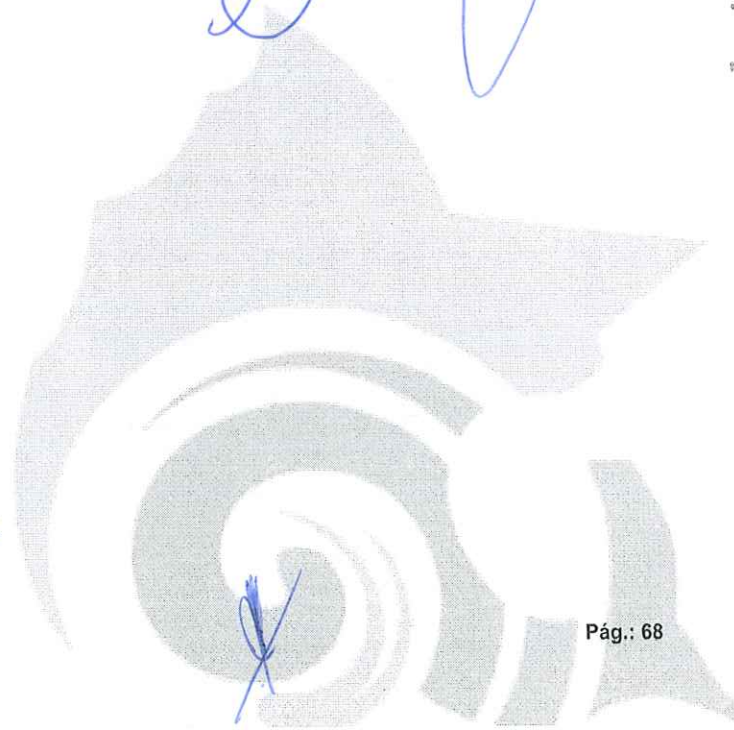
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





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 OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa	Egresos					Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)		
	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)		Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)
GGasto-TProg-Mod	Concepto							
1 PROGRAMAS			223,913,900.62	50,235,444.00	274,149,344.62	208,229,517.73	206,090,039.75	65,919,826.89
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			223,762,503.65	50,347,308.18	274,109,811.83	208,229,517.73	206,090,039.75	65,880,294.10
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS			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			223,762,503.65	50,347,308.18	274,109,811.83	208,229,517.73	206,090,039.75	65,880,294.10
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO			151,396.97	-111,864.18	39,532.79	0.00	0.00	39,532.79
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL			151,396.97	-111,864.18	39,532.79	0.00	0.00	39,532.79
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 I PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

Análisis por Modalidad de Programa	Egresos								
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / Reducciones Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (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:

223,913,900.62 50,235,444.00 274,149,344.62 208,229,517.73 206,090,039.75 65,919,826.89



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS



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 OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario	Egresos							Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)	
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)		Pagado Ene-Oct (5)
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL			10,788,332.42	1,554,094.98	12,342,427.40	9,527,600.30	9,527,600.30	2,814,827.10
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL			10,788,332.42	1,554,094.98	12,342,427.40	9,527,600.30	9,527,600.30	2,814,827.10
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			51,206,873.06	-35,540.76	51,171,332.30	39,172,907.38	39,166,794.93	11,998,424.92
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			51,206,873.06	-35,540.76	51,171,332.30	39,172,907.38	39,166,794.93	11,998,424.92
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			13,561,155.07	-426,131.15	13,135,023.92	9,766,781.19	9,766,781.19	3,368,242.73
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS			13,561,155.07	-426,131.15	13,135,023.92	9,766,781.19	9,766,781.19	3,368,242.73
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL			19,348,811.64	2,524,622.81	21,873,434.45	18,991,462.83	18,991,462.83	2,881,971.62
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL			19,348,811.64	2,524,622.81	21,873,434.45	18,991,462.83	18,991,462.83	2,881,971.62
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN			122,222,980.59	8,692,335.26	130,915,315.85	113,917,554.50	113,092,455.87	16,997,761.35
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION			122,222,980.59	8,692,335.26	130,915,315.85	113,917,554.50	113,092,455.87	16,997,761.35
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA			5,185,369.12	13,219,687.10	18,405,056.22	4,306,867.26	4,306,867.26	14,098,188.96
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA			5,185,369.12	13,219,687.10	18,405,056.22	4,306,867.26	4,306,867.26	14,098,188.96
008	OBRA PÚBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO			0.00	24,397,279.06	24,397,279.06	10,711,452.91	9,403,186.01	13,685,826.15
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO			0.00	24,397,279.06	24,397,279.06	10,711,452.91	9,403,186.01	13,685,826.15
008 02 0 002	AGUA POTABLE			0.00	14,950,525.84	14,950,525.84	5,558,820.81	4,946,733.76	9,391,705.03
008 02 0 002 0 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 0 002 0 16	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONAGUA, REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, EN LA LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA.			0.00	1,282,000.00	1,282,000.00	559,303.18	482,157.91	722,696.82
008 02 0 002 0 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	773,300.59	666,638.44	878,699.41
008 02 0 002 0 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	1,087,890.54	937,836.66	848,109.46

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

Fecha: 10/11/2022 12:04:36 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 OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
008 02 0 002 0 19		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		0.00	471,000.00	471,000.00	257,943.35	222,364.98	213,056.65
008 02 0 002 0 20		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 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	747,371.54	747,371.54	221,306.87	190,781.78	526,064.67
008 02 0 002 0 21		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE CLUB DE LEONES, DESDE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA HASTA LA CALLE FRANCISCO		0.00	1,442,792.68	1,442,792.68	0.00	0.00	1,442,792.68
008 02 0 002 0 22		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE CIRCUVALACION, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA CALLE PROYECTO 7, EN LA COLON		0.00	1,151,183.63	1,151,183.63	316,004.68	272,417.83	835,178.95
008 02 0 002 0 23		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO PROLONGACION OAXACA Y REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA.		0.00	789,371.83	789,371.83	230,962.31	199,105.44	558,409.52
008 02 0 002 0 24		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO		0.00	716,597.64	716,597.64	188,994.57	162,926.35	527,603.07



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 OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
		PARA PROTECCION DEL TANQUE VISTA DEL MAR, MANZANILLO, COLIMA.		0.00	855,468.73	855,468.73	237,749.38	204,956.37	617,719.35
008 02 0 002 0 25		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CISTERNA Y LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM		0.00	2,353,637.42	2,353,637.42	564,175.72	486,358.38	1,789,461.70
008 02 0 002 0 26		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE POZO 1 Y 2, DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, DESDE CALLE MATAMOROS HASTA CALLE AQUILES SERDAN Y DESDE CALLE CUAUHTEMO		0.00	9,446,753.22	9,446,753.22	5,152,632.10	4,456,452.25	4,294,121.12
008 02 0 004 0 17		ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	1,046,820.00	1,046,820.00	829,354.57	714,960.80	217,465.43
008 02 0 004 0 18		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MANZANILLO, COLIMA.		0.00	6,236,208.30	6,236,208.30	3,613,558.07	3,115,135.89	2,622,650.23
008 02 0 004 0 19		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	500,000.00	500,000.00	227,515.48	210,662.48	272,484.52
008 02 0 004 0 20		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	1,663,724.92	1,663,724.92	482,203.98	415,693.08	1,181,520.94
009		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CAMBEROS, EL		1,600,378.72	309,096.70	1,909,475.42	1,834,891.36	1,834,891.36	74,584.06

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

Fecha: 10/11/2022 12:04:36 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 OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
009 01	CONTRALORIA INTERNA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		1,600,378.72	309,096.70	1,909,475.42	1,834,891.36	1,834,891.36	74,584.06

TOTAL DEL GASTO:

223,913,900.62 50,235,444.00 274,149,344.62 208,229,517.73 206,090,039.75 65,919,826.89



FF

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

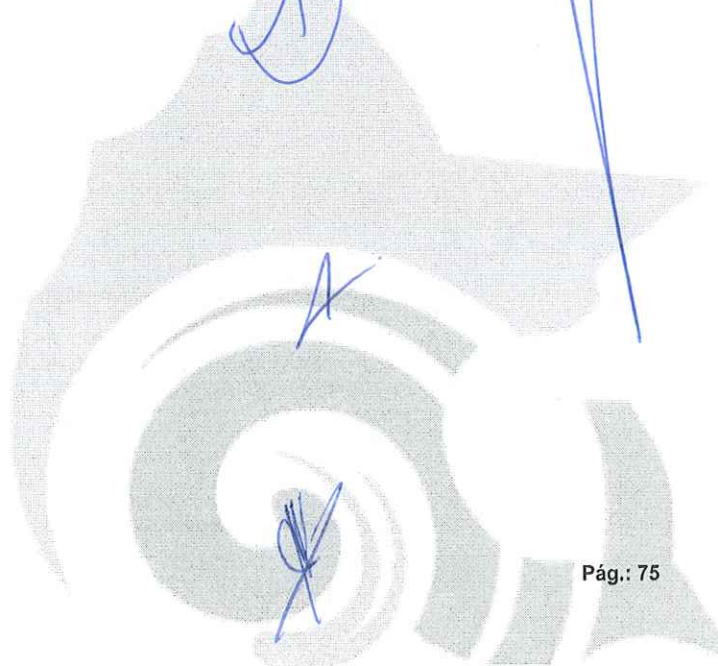
[Handwritten signature]

■ **Indicadores de Postura Fiscal**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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 OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
----------	-------------------	-----------	------------------

I. Ingresos Presupuestarios

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	238,691,863.88	312,719,865.51	312,719,865.51
2. Ingresos del Sector Paraestatal			

II. Egresos Presupuestarios

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	223,913,900.62	208,229,517.73	206,090,039.75
4. Egresos del Sector Paraestatal			

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
----------	-------------------	-----------	------------------

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

	14,777,963.26	104,490,347.78	106,629,825.76
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00

V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)

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
--	------	------	------



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

Fecha: 10/11/2022 12:04:37 p. m.

■ **Anexos**

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	81,930,738.76	0.00	681,624,181.05	605,908,466.67	157,646,453.14	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,037,170.17	0.00	636,418,357.76	537,141,334.14	135,314,193.79	0.00
DERECHOS A RECIBIR	100,074.47	0.00	552,619.01	504,040.69	148,652.79	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	35,937,095.70	0.00	635,865,738.75	536,637,293.45	135,165,541.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,500,071.32	0.00	41,139,346.95	63,777,984.48	20,861,433.79	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	6,720,534.13	6,796,055.03	699,062.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	34,418,812.82	56,981,654.94	20,162,371.17	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	4,066,476.34	4,989,148.05	225,363.05	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	4,066,476.34	3,933,284.85	221,306.87	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	23,875,990.79	4,439,201.66	553,491,310.88	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	14,837,069.74	4,228,539.18	385,433,453.33	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 PROCESO	222,596,545.95	0.00	14,491,169.74	4,228,539.18	232,859,176.51	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 OCTUBRE DE 2022

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	8,600,743.09	0.00	175,192,530.74	0.00
BIENES MUEBLES	7,577,330.08	0.00	632,133.91	0.00	8,209,463.99	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	6,244,171.42	0.00	32,238,887.38	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS	132,424,479.84	0.00	1,713,172.54	0.00	134,137,652.38	0.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	438,177.96	210,662.48	250,755.48	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	438,177.96	210,662.48	227,515.48	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	112,468,616.55	112,468,616.55	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	108,182,442.33	103,856,502.05	0.00	2,280,582.37
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	18,416,944.79	12,773,599.95	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	28,876,596.25	295,926,166.43	282,023,552.95	0.00	14,973,982.77
TOTAL ACTIVOS	0.00	25,908,969.25	292,958,539.43	282,023,552.95	0.00	14,973,982.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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	53,843,292.50	52,905,501.37	0.00	12,137,116.96
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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,329,730.77	0.00	345,900.00	0.00	266,675,630.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	452,575.80
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	345,900.00
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	305,685,606.70
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	320,778,933.49	23,232,996.49	8,139,669.70	0.00	306,070,994.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	23,232,996.49	8,139,669.70	0.00	306,070,994.96
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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ANTERIORES AL 2005 CAPDAM						
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49
RECTIFICACIONES DE ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES						
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	39,104.13	276,641,781.21	0.00	276,602,677.08
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	38,601.14	264,183,845.39	0.00	264,145,244.25
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	28,653.95	251,085,418.99	0.00	251,056,765.04
PRODUCTOS	0.00	0.00	9,947.19	13,098,426.40	0.00	13,088,479.21
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	7,671,329.90	0.00	7,670,826.91
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,940,146.09	0.00	2,940,146.09
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	4,731,183.81	0.00	4,730,680.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	0.00	0.00	0.00	36,117,188.43	0.00	36,117,188.43



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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	0.00	0.00	0.00	36,117,188.43	0.00	36,117,188.43
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</i>	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43 2,074,361.00	0.00	34,042,827.43 2,074,361.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	171,470,735.31	580,636.89	170,890,098.42	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	86,623,130.60	481,768.65	86,141,361.95	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,138,395.09	2,643.51	42,135,751.58	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	0.00	792,319.39	0.00
REMUNERACIONES Y ESPECIALES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,326,961.53	10,804.30	7,316,157.23	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,108,135.38	0.00	8,108,135.38	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,257,319.21	468,320.84	27,788,998.37	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,927,067.86	7,818.56	17,919,249.30	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	701,229.94	1,808.02	699,421.92	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,297.64	0.00	132,297.64	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,945,556.47	6,010.54	8,939,545.93	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	0.00	2,306,675.22	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	0.00	3,385,654.15	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,439,311.68	0.00	2,439,311.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,920,536.85	91,049.68	66,829,487.17	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	48,158,494.35	0.00	48,158,494.35	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	0.00	213,381.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	0.00	1,172,946.62	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	0.00	1,833,863.87	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,248,954.33	0.00	3,248,954.33	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	0.00	30,355.06	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	12,197,537.36	91,049.68	12,106,487.68	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	948,983,486.76	948,983,486.76	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	312,758,969.64	323,426,443.35	0.00	10,667,473.71
DERECHOS	0.00	0.00	264,183,845.39	277,695,558.81	0.00	13,511,713.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	1,339,128.18	3,447,477.74	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,329.90	8,174,567.93	0.00	503,238.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,117,188.43	36,217,188.43	0.00	100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	36,217,188.43	0.00	36,217,188.43	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,217,188.43	0.00	36,217,188.43	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	312,798,073.77	312,798,073.77	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	264,222,446.53	264,222,446.53	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	4,786,605.92	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,832.89	7,671,832.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,117,188.43	36,117,188.43	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	39,104.13	312,758,969.64	0.00	312,719,865.51
DERECHOS	0.00	0.00	38,601.14	264,183,845.39	0.00	264,145,244.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	7,671,329.90	0.00	7,670,826.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	36,117,188.43	0.00	36,117,188.43



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,312,692,725.20	1,312,692,725.20	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	396,431,614.08	284,919,896.15	111,511,717.93	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	151,866,245.01	106,100,842.37	45,765,402.64	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,038,634.64	22,510,862.29	9,527,772.35	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,862,807.05	74,986,384.14	23,876,422.91	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,913,294.25	18,317,106.64	7,596,187.61	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,163,437.80	13,446,969.15	6,716,468.65	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	65,087,195.33	48,754,629.19	16,332,566.14	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	63,538,127.62	107,174,529.73	0.00	43,636,402.11
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,477,711.77	18,686,129.10	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,980,477.69	7,684,164.00	0.00	3,703,686.31
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,965,258.06	15,089,612.22	0.00	7,124,354.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	289,883.33	1,081,466.00	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,790,054.34	1,781,227.55	3,008,826.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	26,231,640.06	62,851,930.86	0.00	36,620,290.80
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	222,335,130.74	211,269,813.50	11,065,317.24	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	87,104,899.25	87,104,899.25	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,538,203.16	18,179,163.63	359,039.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,112,175.76	67,032,613.07	79,562.69	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,656,914.81	8,606,471.54	50,443.27	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,895,714.45	12,319,442.70	10,576,271.75	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	210,507,027.13	208,660,875.75	1,846,151.38	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	87,435,583.40	87,435,583.40	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,137,485.21	17,884,901.14	252,584.07	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,011,151.41	66,801,571.41	209,580.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,600,743.09	8,525,022.68	75,720.41	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	11,294,840.71	9,986,573.81	1,308,266.90	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	210,749,149.71	210,455,823.11	293,326.60	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
EJERCIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	89,344,965.87	89,344,965.87	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,955,074.42	17,673,236.61	281,837.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,963,195.45	66,951,706.66	11,488.79	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,525,022.68	8,525,022.68	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,933,667.98	9,933,667.98	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	209,131,675.92	3,041,636.17	206,090,039.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
PAGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	88,532,513.07	2,391,151.12	86,141,361.95	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,462,819.26	77,991.84	17,384,827.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,861,092.10	252,673.72	66,608,418.38	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,525,022.68	0.00	8,525,022.68	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,723,005.50	319,819.49	9,403,186.01	0.00
INVERSION PUBLICA						
CUENTAS DE CIERRE						
PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	733,782,271.07	733,782,271.07	3,475,875,473.42	3,475,875,473.42	1,678,142,819.20	1,678,142,819.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	615,985,260.51	0.00	705,500,171.84	610,347,668.33	711,137,764.02	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	0.00	681,624,181.05	605,908,466.67	157,646,453.14	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	0.00	636,418,357.76	537,141,334.14	135,314,193.79	0.00
EFFECTIVO	100,074.47	0.00	552,619.01	504,040.69	148,652.79	0.00
FONDOS DE CAJA	100,074.47	0.00	552,619.01	504,040.69	148,652.79	0.00
FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38	0.00	0.40	0.00	54,754.78	0.00
CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
ROSA BLANCA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
VENTURA ESPINOZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
GARCIA A MEZCUA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ADHARA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
CAMACHO PECH LIVIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PINEDA BELTRAN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
QUIROZ MAGAÑA WENDY	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
CARO RUIZ ARANTXA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
GUTIERREZ GALLEGOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
HUGO WENCESLAO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
STEPHANIE CAROLINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
REYNOSO REBOLLEDO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
JUAN CARLOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
CHAVEZ GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
VIRGINIA	45,320.09	0.00	552,618.61	504,040.69	93,898.01	0.00
FONDOS REVOLVENTES	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
MICHEL ARIAS JOSE	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MARIA						
ALVAREZ MACIAS J.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
ANTONIO	0.00	0.00	17,583.14	9,583.14	8,000.00	0.00
CHIPRES ANDRADE						
LEONARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
CARMONA ROBLES						
ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
GUZMAN DIAZ PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
GOMEZ CALVARIO						
GENESIS AMAIRANI	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
ARREGUIN ACEVEDO						
BRAULIO	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
SANTOS MARTINEZ						
PATRICIA	0.00	0.00	111,807.46	103,807.46	8,000.00	0.00
CASTILLO NAVARRO						
ENRIQUE	0.00	0.00	14,619.73	14,619.73	0.00	0.00
VALENZUELA VERDUZCO						
MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	8,031.04	5,031.04	3,000.00	0.00
TAFOYA RODRIGUEZ						
AZALEA	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
LUIS JUAN TOPETE						
ROSALIO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
DAMIAN SERRANO						
HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	23,246.66	20,246.66	3,000.00	0.00
MORENO CEBALLOS						
CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
REYES MENDEZ						
CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	14,588.68	11,588.68	3,000.00	0.00
PALACIOS MENDOZA						
CARLOS DANIEL	0.00	0.00	14,320.90	9,320.90	5,000.00	0.00
HECTOR JESUS VALDES						
MAGAÑA	0.00	0.00	118,979.86	110,979.86	8,000.00	0.00
CORDOVA AREVALO						
MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	79,545.74	74,545.74	5,000.00	0.00
ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	23,849.69	18,849.69	5,000.00	0.00
JORGE ALBERTO						
RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	14,170.31	11,170.31	3,000.00	0.00
CEJA VALDEZ FLOR						
JAZMIN						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	105,509.19	100,509.19	5,000.00	0.00
BANCOS/ TESORERIA	35,937,095.70	0.00	635,865,738.75	536,637,293.45	135,165,541.00	0.00
CUENTAS BANCARIAS	35,937,095.70	0.00	635,865,738.75	536,637,293.45	135,165,541.00	0.00
CAPDAM						
BANCO HSBC	79,509.43	0.00	36,220.45	0.00	115,729.88	0.00
BANCO HSBC CTA	79,509.43	0.00	36,220.45	0.00	115,729.88	0.00
03840322188 RECURSOS PROPIOS						
BANCO BANCOMER	69,567.37	0.00	27,464,206.07	27,401,928.03	131,845.41	0.00
BANCO BANCOMER CTA	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	0.00	0.00
01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA						
BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-	0.00	0.00	12,953,043.72	12,821,198.31	131,845.41	0.00
0117982801						
BANCO BANORTE	1,232,536.10	0.00	72,512,248.79	72,999,700.26	745,084.63	0.00
BANCO BANORTE CTA	1,232,536.10	0.00	1,034,478.05	1,046,286.22	0.00	0.00
0121159731 (RECURSOS PROPIOS)						
BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	42,616,060.16	43,725,755.95	0.00	0.00
BANORTE-4876 (FISM ANOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	128,320.00	128,320.00	0.00	0.00
BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	282,003.50	356,920.91	0.00	0.00
BANORTE-5842	10,274.59	0.00	4,083,252.97	4,029,689.01	63,838.55	0.00
RECURSOS PROPIOS TPV						
BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS - REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	12,016,772.30	11,415,005.80	620,485.02	0.00
BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)						
BANCO SANTANDER	734,363.77	0.00	6,833,371.05	7,491,945.63	75,789.19	0.00
BANCO SANTANDER CTA	734,363.77	0.00	20,135.10	422,836.79	0.00	0.00
92000951829	402,701.69	0.00				
OPERACION RECURSOS PROPIOS						
CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	4,406,488.86	4,406,479.88	8.99	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	2,406,747.09	2,662,628.96	75,780.20	0.00
BANCO BANBAJIO	33,714,769.93	0.00	410,916,742.22	311,021,531.92	133,609,980.23	0.00
BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	57,790,245.77	55,950,639.44	2,574,950.29	0.00
BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	51,118,199.48	0.00	56,078,304.08	0.00
BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	116,140,842.50	106,743,113.25	10,538,934.84	0.00
BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	43,744.49	520,028.50	0.00	0.00
BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	1,206,272.49	0.00	7,231,452.65	0.00
BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	258,038.97	0.00	377,209.35	0.00
BAJIO-7661/707550 FISM BANOBAS 2020	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	11,209,390.25	0.00	22,040,615.13	0.00
BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	568,958.03	4,633,977.42	0.00	0.00
BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	209.80	47,202.94	0.00	0.00
BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	253,425.73	668,873.60	0.00	0.00
BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,916.59	2,365,354.40	0.00	0.00
BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONTRAPARTE						
BAJIO-3319/185162	157,597.02	0.00	191.72	157,788.74	0.00	0.00
PROSANEAR 2021	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
BAJIO 5465/74047 PRODI						
2019 REC.PROPIO	1,015,058.80	0.00	134,463,347.09	128,055,484.26	7,422,921.63	0.00
BAJIO CTA						
26507996/48682 (REC						
PROP - PAGOS)	0.00	0.00	1,985,246.22	0.00	1,985,246.22	0.00
BAJIO 35900042/701629						
RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	402,753.00	928.00	401,825.00	0.00
2022						
BAJIO 35899814/701426						
FISM PRODIM 2022	0.00	0.00	34,079,814.56	9,337,792.53	24,742,022.03	0.00
BAJIO 35899582/701108						
FAIS 2022	0.00	0.00	377,738.37	244,368.48	133,369.89	0.00
BAJIO 36392710/97886						
PROAGUA 2022	0.00	0.00	55,629.66	707.60	54,922.06	0.00
RECURSO PROPIO						
BANBAJIO CTA 35941129						
(REC PROP -	0.00	0.00	150,391.30	122,184.24	28,207.06	0.00
REFERENCIADA)						
BAJIO 3732144501						
PROAGUA 2022	0.00	0.00				
RECURSO FEDERAL						
AFIRME	0.00	4,124.19	117,962,938.93	117,722,187.61	236,627.13	0.00
AFIRME 11221003790						
(NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	52,562,516.81	52,571,542.67	16,986.71	0.00
AFIRME 11221003731						
(REFERENCIADA	0.00	30,136.76	65,400,422.12	65,150,644.94	219,640.42	0.00
REC.PROP)						
BANCO AZTECA	110,473.29	0.00	140,011.24	0.00	250,484.53	0.00
BANCO AZTECA CTA-	110,473.29	0.00	140,011.24	0.00	250,484.53	0.00
3563 (REC. PROP)						
DERECHOS A RECIBIR	43,500,071.32	0.00	41,139,346.95	63,777,984.48	20,861,433.79	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR	774,583.52	0.00	6,720,534.13	6,796,055.03	699,062.62	0.00
COBRAR A CORTO PLAZO						
DEUDORES DIVERSOS	686,995.28	0.00	720,769.43	720,769.43	686,995.28	0.00
POR						
RESPONSABILIDADES DE						
FUNCIONARIOS Y						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EMPLEADOS						
VELASCO JIMENEZ MIGUEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
ANGEL						
SANDOVAL LOPEZ	0.00	0.00	49,333.36	49,333.36	0.00	0.00
GEORGINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
CRUZ NEGRETE LILIANA						
EDITH	0.00	0.00	19,311.97	19,311.97	0.00	0.00
OCHOA PRECIADO						
ADALBERTO	0.00	0.00	5,608.86	5,608.86	0.00	0.00
VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	11,343.84	11,343.84	0.00	0.00
LOPEZ NARANJO CARLOS						
HUMBERTO	0.00	0.00	2,715.60	2,715.60	0.00	0.00
DELGADO SANCHEZ						
ALBERTO	0.00	0.00	5,388.27	5,388.27	0.00	0.00
TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	82.23	82.23	0.00	0.00
ESPINOZA GUTIERREZ						
ALFONSO	0.00	0.00	43,600.80	43,600.80	0.00	0.00
GARCIA SANTIAGO						
MARCOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
CRUZ NEGRETE RICARDO	0.00	0.00	4,135.50	4,135.50	0.00	0.00
GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	824.58	824.58	0.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ						
OSCAR OMAR	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
HERNANDEZ ARIAS JOSE						
GUADALUPE	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
CRUZ GALLEGOS JOSE						
MARIA	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
REYES MARTINEZ ANGEL						
CONCEPCION	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
PACHECO PEREZ JUAN						
CARLOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
MIRALRIO VELAZQUEZ						
EDUARDO	0.00	0.00	662.79	662.79	0.00	0.00
TORRES MORALES						
IGNACIO ISRAEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ						
MIGUEL	0.00	0.00	9,847.51	9,847.51	0.00	0.00
ALARCON CORTEZ ERICK						
YONATHAN	0.00	0.00	10,345.86	10,345.86	0.00	0.00
GUTIERREZ MORFIN						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MANUEL						
LOBATO DELGADO MARTIN	0.00	0.00	146,290.73	146,290.73	0.00	0.00
MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
CABRAL TORRES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CRISTHIAN ERNESTO						
CIRILO SANTOS VICTOR	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
MANUEL						
FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	51,190.02	51,190.02	0.00	0.00
LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	275.49	275.49	0.00	0.00
FARIAS CASTILLO OMAR	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
ULISES						
JARAMILLO RAMIREZ	0.00	0.00	48,805.64	48,805.64	0.00	0.00
VICTOR MANUEL						
DUEÑAS NAVA JORGE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
CRISTOBAL						
BAUTISTA GALLARDO	0.00	0.00	28,846.08	28,846.08	0.00	0.00
ROBERTO						
LONVERA MELCHOR	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
AURELIO						
ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
FLORES LARIOS	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
GUADALUPE						
CRUZ RAMIREZ JOSE	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
ADOLFO						
VENTURA GUZMAN	0.00	0.00	4,791.70	4,791.70	0.00	0.00
FLAVIANO						
GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	74,803.86	74,803.86	0.00	0.00
JOSE MARIA						
GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	282.02	282.02	0.00	0.00
JOSE LUIS						
RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
CARDENAS FLORES JUAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
CARLOS						
RINCON FLORES KAREN	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
SARAHÍ						
DUEÑAS COBARRUBIAS	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
EDGAR ABRAHAM						
MENDEZ CASTAÑEDA	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
JULIO CESAR						
OCHOA PULLIDO LUJIS	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALBERTO	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
BARON CHAVEZ HAIRO						
ALAIN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
NAREZ ARMENTA ANGEL						
STRAHUEN	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
GOMEZ ZUÑIGA MAYRA						
YURIDIA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
GARCIA LAZARENO MARIA						
CRISTINA	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
CERVANTES RAMIREZ						
CHRISTIAN LEONEL	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
MARTINEZ GUTIERREZ						
JOSE CARLOS	0.00	0.00	349.93	349.93	0.00	0.00
GOMEZ MARTINEZ						
ARMANDO MAURICIO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
SANCHEZ BELLO DANIEL						
ALBERTO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
CASTELLANOS FIGUEROA						
LUIS RICARDO	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
PRECIADO ESTRADA						
HECTOR DAVID	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
VILLALOBOS SANDOVAL						
LUIS GREGORIO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
RODRIGUEZ MUÑOZ						
ROBERTO EDUARDO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
GARCIA PEREZ JACOBO	204.77	0.00	37,647.66	37,647.66	204.77	0.00
MADRIGAL FLORES						
CRESCENCIO	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
PELAYO GARCIA MARIA						
FERNANDA	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
AYALA NOVELA KARINA						
ELIZABETH	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
GUTIERREZ GALLEGOS						
MAYRA EDID	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
MENDOZA GOMEZ CARLOS						
RAFAEL	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ						
SECUNDINO	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
OCHOA COVARRUBIAS						
GERARDO BILLEY						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GONZALEZ FRANCO EMMMA	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
LIZBETH						
RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
MORENO SALINAS PERLA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
YARABIT						
GALLARDO BAUTISTA	0.00	0.00	10,462.89	10,462.89	0.00	0.00
ROBERTO						
DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	26,499.65	26,499.65	0.00	0.00
ZOTELO GARCIA ELI	0.00	0.00	4,281.89	4,281.89	0.00	0.00
IGNACIO						
ROBERTO AGUILAR	0.00	0.00	6,085.48	6,085.48	0.00	0.00
GUZMAN						
HERRERA QUIÑONES	0.00	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00	0.00
SALVADOR						
MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	3,416.55	3,416.55	0.00	0.00
OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	34,136.89	34,136.89	0.00	0.00
CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	3,394.29	3,394.29	0.00	0.00
MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
ALFARO RODRIGUEZ						
DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
REYES CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	204.13	204.13	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	5,604,552.97	5,591,952.97	12,600.00	0.00
COMPROBAR						
CAPDAM	0.00	0.00	5,507,578.67	5,507,578.67	0.00	0.00
CHIPRES ANDRADE	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00
LEONARDO						
CASTILLO NAVARRO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
ENRIQUE						
CORDOVA AREVALO	0.00	0.00	34,374.30	31,374.30	3,000.00	0.00
MIGUEL ANGEL						
HECTOR JESUS VALDES	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
MAGAÑA						
PADILLA JAIME GRETTEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
AMAYRANI						
JORGE ALBERTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ						
YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA	0.00	0.00	8,600.00	8,000.00	600.00	0.00
LAZARO						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
NORBERTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
NAVA MESINA MARIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
AMERICA GARCIA LLAMAS	87,588.24	0.00	395,211.73	483,332.63	0.00	532.66
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE JIMENEZ MENDEZ JULIO	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	34,418,812.82	56,981,654.94	20,162,371.17	0.00
IVA ACREDITABLE	42,537,014.29	0.00	34,418,812.82	56,981,654.94	19,974,172.17	0.00
IVA ACREDITABLE	7,137,574.57	0.00	15,471,675.22	15,601,841.02	7,007,408.77	0.00
PROVISIONADO 16%	0.00	0.00	15,769,161.68	15,769,161.68	0.00	0.00
IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	35,399,439.72	0.00	3,177,975.92	25,610,652.24	12,966,763.40	0.00
I.V.A. A FAVOR	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	4,066,476.34	4,989,148.05	225,363.05	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	42,395.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR	12,030.18	0.00	0.00	7,974.00	4,056.18	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO						
ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00	0.00
CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00	0.00
HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	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
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
SEAL BIENES RAICES S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20	0.00	0.00	763,468.20	0.00	0.00
TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	713,468.20	0.00	0.00
CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	4,066,476.34	3,933,284.85	221,306.87	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38	0.00	4,066,476.34	3,933,284.85	221,306.87	0.00
ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
ANTICIPOS A	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS						
PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS						
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	63,115.38	0.00	0.00
ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	63,115.38	0.00	0.00
MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	63,115.38	0.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	3,289,925.15	3,068,618.28	221,306.87	0.00
EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	456,361.86	456,361.86	0.00	0.00
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,651,759.58	1,651,759.58	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	388,737.00	388,737.00	0.00	0.00
CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	450,651.47	450,651.47	0.00	0.00
SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	121,108.37	121,108.37	0.00	0.00
B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y	0.00	0.00	221,306.87	0.00	221,306.87	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCION, SA DE CV						
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
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC GALVANIZADO	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
HERRAMIENTAS,	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO						
HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	0.00	23,875,990.79	4,439,201.66	553,491,310.88	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	14,837,069.74	4,228,539.18	385,433,453.33	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	345,900.00	0.00	6,436,123.00	0.00
PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
EDIFICIOS PARA OFICINAS	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO						
OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
OBRAS DE OPERAC. E REBOMBOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
PLANTA TRATAM. MIRAMAR DRENAJE Y ALCANTARILLADO	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	14,491,169.74	4,228,539.18	232,859,176.51	0.00
EDIFICACIÓN NO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HABITACIONAL EN PROCESO						
EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,970,461.03	0.00	7,665,487.17	2,327,973.23	47,307,974.97	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	7,665,487.17	2,327,973.23	47,307,974.97	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.73	0.00	6,825,682.57	1,900,565.95	120,786,608.35	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	6,825,682.57	1,900,565.95	120,786,608.35	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
OBRA EN PROCESO 2005	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REC PROPIOS						
OBRA EN PROCESO 2005	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
APAZU						
OBRA EN PROCESO 2006	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
REC PROPIOS						
OBRA EN PROCESO 2006	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
PRODDER Y APAZU						
CONSTRUCCIONES EN	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
PROCESO EN BIENES						
PROPIOS	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
CONSTRUCCIÓN DE						
OBRAS PARA EL						
ABASTECIMIENTO DE						
AGUA, PETRÓLEO, GAS,						
ELECTRICIDAD Y						
TELECOMUNICACIONES EN						
PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS						
PARA EL ABASTECIMIENTO						
DE AGUA						
DIVISIÓN DE TERRENOS Y	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
CONSTRUCCIÓN DE						
OBRAS DE						
URBANIZACIÓN EN						
PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS						
DE DRENAJE Y						
ALCANTARILLADO						
INSTALACIONES Y	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
EQUIPAMIENTO EN						
CONSTRUCCIONES EN						
PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS						
DE DRENAJE Y						
ALCANTARILLADO						
TRABAJOS DE ACABADOS	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
EN EDIFICACIONES Y						
OTROS TRABAJOS						
ESPECIALIZADOS EN						
PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
EDIFICIOS PARA OFICINAS						
ADMINISTRATIVAS Y DE						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS AL PÚBLICO						
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	0.00	8,600,743.09	0.00	175,192,530.74	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	632,133.91	0.00	8,209,463.99	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	96,861.14	0.00	338,572.57	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	460,955.47	0.00	6,188,588.95	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	74,317.30	0.00	1,661,252.47	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	8,819.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	8,819.00	0.00	77,737.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,994,715.96	0.00	6,244,171.42	0.00	32,238,887.38	0.00
CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	25,913,940.10	0.00	6,244,171.42	0.00	32,158,111.52	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	1,713,172.54	0.00	134,137,652.38	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	651,480.55	0.00	21,711,991.73	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE	314,007.20	0.00	1,009,129.82	0.00	1,323,137.02	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIÓN						
SISTEMAS DE AIRE	300,799.26	0.00	18,510.45	0.00	319,309.71	0.00
ACONDICIONADO,						
CALEFACCIÓN Y DE						
REFRIGERACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
INDUSTRIAL Y COMERCIAL						
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
Y TELECOMUNICACIÓN						
EQUIPOS DE GENERACIÓN						
ELÉCTRICA, APARATOS Y						
ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
HERRAMIENTAS Y						
MÁQUINAS-HERRAMIENTA	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
OTROS EQUIPOS	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
EQUIPO DE OPERACION						
AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
EQUIPO DE BOMBEO AGUA						
POTABLE	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
EQUIPO DE CLORACION	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
EQUIPO DE BOMBEO						
ALCANTARILLADO	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
P.T.A.N.	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
VACTOR MAQUINA						
ESPECIALIZADA	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
RETROEXCAVADORA M-						
580M CUMMINS	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
CAMION CISTERNA	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
EQUIPOS DE OERPRACION						
AGUA POTABLE	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
EQUIPOS						
ELECTROMECANICOS	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
EQUIPOS DE PROTECCION	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
EQUIPOS DE SONDEO	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
EQUIPOS DE LUBRICACION	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
EQUIPO DE SONIDO	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
OTROS EQUIPOS	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE						
OPERACION	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE						
ARTE Y OBJETOS VALIOSOS						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
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
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	23,240.00	0.00	438,177.96	210,662.48	250,755.48	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	23,240.00	0.00	438,177.96	210,662.48	227,515.48	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
PASIVO	0.00	28,876,596.25	295,929,030.38	282,026,416.90	0.00	14,973,982.77
PASIVO CIRCULANTE	0.00	28,876,596.25	295,926,166.43	282,023,552.95	0.00	14,973,982.77
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	292,958,539.43	282,023,552.95	0.00	14,973,982.77
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	112,468,616.55	112,468,616.55	0.00	0.00
POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	67,223,304.18	67,223,304.18	0.00	0.00
CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	61,699,743.41	61,699,743.41	0.00	0.00
BECERRA ZAMUNDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	16,523.63	16,523.63	0.00	0.00
MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	22,552.14	22,552.14	0.00	0.00
CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	23,642.74	23,642.74	0.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,699.42	13,699.42	0.00	0.00
HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
VELASCO JIMENEZ MIGUEL	0.00	0.00	30,347.32	30,347.32	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ANGEL	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	14,823.12	14,823.12	0.00	0.00
CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	18,315.38	18,315.38	0.00	0.00
HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
SOLANO SABALSA JOSE	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
ANTONIO	0.00	0.00	129,298.45	129,298.45	0.00	0.00
GONZALEZ FRANCO EMMA	0.00	0.00	20,994.05	20,994.05	0.00	0.00
LIZBETH	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
MADRIGAL FLORES	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
CRESCENCIO	0.00	0.00	24,085.71	24,085.71	0.00	0.00
ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	31,409.83	31,409.83	0.00	0.00
RAMON	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
LOPEZ GARCIA MARIO	0.00	0.00	15,396.18	15,396.18	0.00	0.00
ALBERTO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
HERNANDEZ ACEVES	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
ARTURO TEODORO	0.00	0.00	15,054.09	15,054.09	0.00	0.00
CABALLERO LOPEZ RAUL	0.00	0.00	19,030.56	19,030.56	0.00	0.00
EDUARDO	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
DAMIAN SERRANO	0.00	0.00				
HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00				
NAVA BELTRAN JULIO	0.00	0.00				
CESAR	0.00	0.00				
DUARTE GONZALEZ	0.00	0.00				
ROGELIO	0.00	0.00				
BARRERA GARCIA EDGAR	0.00	0.00				
ALEJANDRO	0.00	0.00				
HERNANDEZ GRAJEDA	0.00	0.00				
DIEGO EDUARDO	0.00	0.00				
DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00				
CRUZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00				
ALFONSO	0.00	0.00				
BAEZ ESCALANTE HILMAR	0.00	0.00				
ANAIS	0.00	0.00				
ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALVAREZ NAVARRO	0.00	0.00	12,186.71	12,186.71	0.00	0.00
ALEJANDRO	0.00	0.00	17,409.59	17,409.59	0.00	0.00
ESQUEDA PRADO DAVID	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
GREGORIO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
QUIROZ MAGAÑA	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
ALFONSO RAUL	0.00	0.00	7,663.99	7,663.99	0.00	0.00
CARDENAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
RAMON ALBERTO	0.00	0.00	49,646.08	49,646.08	0.00	0.00
OSCAR CIRILO GONZALEZ	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
CAZARES	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
MUÑIZ MUÑIZ DAVID	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
ALBERTO	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR	0.00	0.00	255,346.88	255,346.88	0.00	0.00
FAUSTINO	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
GARCIA MUNGUIA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
SANCHEZ ESTRADA HILDA	0.00	0.00	61,054.80	61,054.80	0.00	0.00
EDITH	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
PEÑALOZA BARAJAS	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
YARAZET	0.00	0.00			0.00	0.00
GALVAN VACA GABRIELA	0.00	0.00			0.00	0.00
GUADALUPE	0.00	0.00			0.00	0.00
ZOILA LARIOS ACEVEDO	0.00	0.00			0.00	0.00
MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00			0.00	0.00
ZULEYMA	0.00	0.00			0.00	0.00
FUENTES ROBLES LIZETT	0.00	0.00			0.00	0.00
LUDIVINA	0.00	0.00			0.00	0.00
LUCIO DAVID HUESO	0.00	0.00			0.00	0.00
CASTELAN	0.00	0.00			0.00	0.00
FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00			0.00	0.00
JUAN PABLO DE JESUS	0.00	0.00			0.00	0.00
RAMIREZ PEREZ KAREN	0.00	0.00			0.00	0.00
VALERIA	0.00	0.00			0.00	0.00
DE LOS SANTOS	0.00	0.00			0.00	0.00
GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00			0.00	0.00
FIGUEROA CARRILLO JOSE	0.00	0.00			0.00	0.00
GUADALUPE	0.00	0.00			0.00	0.00
FIGUEROA CARRILLO	0.00	0.00			0.00	0.00
RICARDO	0.00	0.00			0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LOPEZ ROJAS FRANCISCO	0.00	0.00	15,509.46	15,509.46	0.00	0.00
JAVIER						
NAVARRETE GALICIA LUIS	0.00	0.00	8,789.94	8,789.94	0.00	0.00
ANGEL	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
JORGE FLORES						
EVANGELISTA	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
GOMEZ PEREZ ANGEL	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
EDUARDO	0.00	0.00	11,381.48	11,381.48	0.00	0.00
DIAZ DAVILA JOSE						
ANTONIO	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
PEREZ CONTRERAS LUIS	0.00	0.00				
RODRIGO	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
VICTOR GUADALUPE						
CORTES CABRALES	0.00	0.00	30,966.94	30,966.94	0.00	0.00
MEJIA CHAIRES MAIRA						
YESENIA	0.00	0.00	49,812.19	49,812.19	0.00	0.00
SOTO GARCIA BLANCA	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
ESTELA	0.00	0.00	13,929.96	13,929.96	0.00	0.00
MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
BARRAGAN HERNANDEZ	0.00	0.00	11,547.60	11,547.60	0.00	0.00
CESAR ALEJANDRO						
PRUDENTE HERNANDEZ	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00				
BERNARDINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
OSCAR						
ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	16,822.82	16,822.82	0.00	0.00
HERNANDEZ ZEPEDA	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
EDGAR JESUS						
HERNANDEZ GRAGEDA	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
MARIO						
BECCERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
ROJAS GUERRERO						
ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	36,994.86	36,994.86	0.00	0.00
ZUÑIGA CONTRERAS						
NORBERTO	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
MENDIAS JIMENEZ EDGAR	0.00	0.00				
OMAR						
NUÑO RODRIGUEZ ERICK	0.00	0.00				
DAVID						
MICHEL VISCAINO IRMA	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LETICIA						
TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
VALDOVINOS LAURENO	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
JORGE MANUEL						
JORGE MANUEL	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
VALDOVINOS LAUREANO						
VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
LONVERA MELCHOR						
LONVERA MELCHOR	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
AURELIO						
AURELIO	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00
AMERICA GARCIA LLAMAS						
AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00				
BRENDA ROCIO SALAZAR						
BRENDA ROCIO SALAZAR	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
GONZALEZ						
GONZALEZ	0.00	0.00				
ROSA MARIA TOSCANO						
ROSA MARIA TOSCANO	0.00	0.00	28,835.81	28,835.81	0.00	0.00
CORDOVA						
CORDOVA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	0.00	0.00
JOYA BALTAZAR IGNACIO						
JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	10,274.03	10,274.03	0.00	0.00
OCHOA NAVA TERESA						
OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00				
MAYORAL MENDOZA JUAN						
MAYORAL MENDOZA JUAN	0.00	0.00	31,558.36	31,558.36	0.00	0.00
CARLOS						
CARLOS	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
SAUCEDO GOMEZ NAZARIO						
SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00
MULATO MONTIEL FELIPE						
MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
RODRIGUEZ DAVILA						
RODRIGUEZ DAVILA	0.00	0.00				
OSCAR IVAN						
OSCAR IVAN	0.00	0.00	21,137.41	21,137.41	0.00	0.00
FIGUEROA ZUÑIGA						
FIGUEROA ZUÑIGA	0.00	0.00	147,198.16	147,198.16	0.00	0.00
GERMAN ARON						
GERMAN ARON	0.00	0.00	19,798.62	19,798.62	0.00	0.00
COVARRUBIAS						
COVARRUBIAS	0.00	0.00	18,578.06	18,578.06	0.00	0.00
VILLALOBOS JUAN DE DIOS						
VILLALOBOS JUAN DE DIOS	0.00	0.00	15,189.62	15,189.62	0.00	0.00
MARTINEZ JIMENEZ						
MARTINEZ JIMENEZ	0.00	0.00	23,997.19	23,997.19	0.00	0.00
VICTOR MANUEL						
VICTOR MANUEL	0.00	0.00	20,431.07	20,431.07	0.00	0.00
LLERENAS LUGO						
LLERENAS LUGO	0.00	0.00	6,583.17	6,583.17	0.00	0.00
JONATHAN URIEL						
JONATHAN URIEL	0.00	0.00	6,192.91	6,192.91	0.00	0.00
YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA						
YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA	0.00	0.00				
LAZARO						
LAZARO	0.00	0.00				
LILIA SANTA ANA LOERA						
LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00				
DANIELA NESTOR						
DANIELA NESTOR	0.00	0.00				
GONZALEZ						
GONZALEZ	0.00	0.00				
LUIS ANGEL ARTEAGA						
LUIS ANGEL ARTEAGA	0.00	0.00				
MORAN						
MORAN	0.00	0.00				
EDGAR ROGELIO GARCIA						
EDGAR ROGELIO GARCIA	0.00	0.00				
ZUÑIGA						
ZUÑIGA	0.00	0.00				
CASTILLO VELASCO						
CASTILLO VELASCO	0.00	0.00				
ROLANDO						
ROLANDO	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GARCIA HUESO JOSE	0.00	0.00	5,579.02	5,579.02	0.00	0.00
ISRAEL	0.00	0.00	10,222.62	10,222.62	0.00	0.00
MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	13,626.42	13,626.42	0.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	45,245,312.37	45,245,312.37	0.00	0.00
POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	45,245,312.37	45,245,312.37	0.00	0.00
POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	45,245,312.37	45,245,312.37	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	14,727,334.65	14,727,334.65	0.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	13,976,458.00	13,976,458.00	0.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	4,337,025.00	4,337,025.00	0.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	353,818.00	353,818.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	11,850,676.72	11,850,676.72	0.00	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	6,606,522.65	108,182,442.33	103,856,502.05	0.00	2,280,582.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,586,715.35	29,512,239.89	26,360,930.43	0.00	1,435,405.89
PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	24,275.15	1,164,953.63	1,175,035.79	0.00	34,357.31
MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	325,976.87	330,848.87	4,872.00	0.00	0.00
CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,461.19	27,461.19	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,900.85	22,900.85	0.00	0.00
TUBOS Y MATERIALES	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
MENDOZA TORRES SONIA						
FABIOLA	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
IMPELMEX, SA DE CV	0.00	0.00	165,226.62	182,626.62	0.00	17,400.00
TRANSFORMACIONES						
DELTA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	3,456,650.83	3,456,650.83	0.00	0.00
AUTO SERVICIO						
SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	0.00	0.00
AVILA HERRERA MARIA						
MAGDALENA	0.00	0.00	1,262.87	1,262.87	0.00	0.00
AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	87,522.00	515,168.76	427,646.76	0.00	0.00
BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,440.99	97,440.99	0.00	0.00
FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,895.12	53,895.12	0.00	0.00
SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	8,740.60	8,740.60	0.00	0.00
GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	188,649.95	188,649.95	0.00	0.00
ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	109,741.32	109,741.32	0.00	0.00
INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	26,862.26	1,469,898.19	1,490,956.22	0.00	47,920.29
PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	553,663.47	553,663.47	0.00	0.00
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	162,049.05	162,049.05	0.00	0.00
MAYOREO DE COPIADORAS, S A DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA,						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
S.A. DE C.V.	0.00	0.00	135,313.87	184,813.87	0.00	49,500.00
BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	824,475.80	832,363.80	0.00	7,888.00
TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	50,095.76	50,095.76	0.00	0.00
INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,273.60	15,273.60	0.00	0.00
ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	29,627.00	29,627.00	0.00	0.00
CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	0.00	57,710.00	57,710.00	0.00	0.00
ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,486,882.54	2,799,478.12	0.00	312,595.58
ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	95,166.00	95,166.00	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	63,227.15	63,227.15	0.00	0.00
ANGEL NAVARRO NAVARRO CECILIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	235,864.24	235,864.24	0.00	0.00
PALOMINO CARRILLO CLAUDIA EUGENIA	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
CARRIZALES MALDONADO JOSE ALBERTO CAHUICH	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
AVILA REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	209,872.63	212,872.91	0.00	3,000.28
MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	74,930.00	74,930.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,227.36	377,227.36	0.00	0.00
LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	1,813,737.00	1,822,587.01	0.00	8,850.01
PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	130,600.03	130,600.03	0.00	0.00
DREYSA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	52,701.28	52,701.28	0.00	0.00
CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	18,000.00	37,000.01	0.00	19,000.01
POLIACERO S.A DE C.V	0.00	0.00	20,193.35	20,193.35	0.00	0.00
XAVIER PINEDA GONZALEZ COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00
ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	0.00	0.00
BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	49,531.23	49,531.23	0.00	0.00
ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	442,830.00	442,830.00	0.00	0.00
MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
MARTIN MEDINA SOTO S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	142,431.13	153,650.50	0.00	11,219.37
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	21,670.68	21,670.68	0.00	0.00
	0.00	0.00	386,270.95	386,270.95	0.00	0.00
	0.00	0.00	62,477.60	62,477.60	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
C.V.	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
KNOVA S.A DE C.V	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	128,655.60	128,655.60	0.00	0.00
MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	322,972.59	322,972.59	0.00	0.00
DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	67,252.88	67,252.88	0.00	0.00
IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	112,542.04	112,542.04	0.00	0.00
KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	452,337.51	473,688.27	0.00	21,350.76
LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	30,799.56	30,799.56	0.00	0.00
FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	29,719.20	29,719.20	0.00	0.00
RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
VOSITECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	95,644.38	95,644.38	0.00	0.00
OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	26,827.32	41,582.52	0.00	14,755.20
CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
AMERKA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	43,455.92	43,455.92	0.00	0.00
EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	67,929.60	67,929.60	0.00	0.00
BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	48,463.76	48,463.76	0.00	0.00
RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA AUTOSERVICIOS DE	0.00	0.00	54,960.00	54,960.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	19,406.80	19,406.80	0.00	0.00
MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	247,692.65	263,492.65	0.00	15,800.00
DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	262,310.39	262,310.39	0.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	159,674.00	159,674.00	0.00	0.00
EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
ESTELA ISABEL NUÑEZ DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	30,165.48	30,165.48	0.00	0.00
ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	735,630.45	735,630.45	0.00	0.00
GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	44,022.00	44,022.00	0.00	0.00
INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	210,581.21	211,671.61	0.00	1,090.40
HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	147,432.11	147,432.11	0.00	0.00
CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
ACEROS LEVINSON S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	42,917.31	42,917.31	0.00	0.00
PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	68,666.76	106,216.23	0.00	37,549.47
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	41,533.80	41,533.80	0.00	0.00
CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	47,823.32	47,823.32	0.00	0.00
DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	3,872.08	3,872.08	0.00	0.00
	0.00	0.00	16,621.19	16,621.19	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	229,320.40	229,320.40	0.00	0.00
FORTEK MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	2,591,141.48	2,591,141.48	0.00	0.00
CONCRETE PUMP KING DE MEXICO S. DE RL DE CV.	0.00	0.00	1,879,200.00	1,879,200.00	0.00	0.00
OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,269.10	198,268.86	0.00	2,999.76
MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	19,600.00	57,935.68	0.00	38,335.68
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	1,550.92	1,550.92	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	0.00	76,649.96	0.00	76,649.96
TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	31,116.60	31,116.60	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,019,807.30	78,668,193.32	77,493,562.50	0.00	845,176.48
TORRES MEJIA ANGELICA GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA METLIFE MEXICO S.A. ROSAS VILLANUEVA ARMANDO.	0.00	0.00	378,167.52	378,167.52	0.00	0.00
INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	276,331.01	276,331.01	0.00	0.00
AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	0.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	167,600.28	167,600.28	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	113,383.04
			263,197.60	263,197.60	0.00	0.00
			283,264.20	283,264.20	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	145,431.80	145,431.80	0.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	199,025.00	199,025.00	0.00	0.00
VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	255,560.30	888,969.55	1,022,759.81	0.00	389,350.56
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	20,085.40	20,085.40	0.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	33,287.18	33,287.18	0.00	0.00
AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
IUSA MEDICION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	136,474.00	136,474.00	0.00	0.00
DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	32,619.16	32,619.16	0.00	0.00
POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	111,000.01	111,000.01	0.00	0.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
BATAZ NAVARRO OCTAVIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	55,358,782.00	55,473,917.00	0.00	115,135.00
GRUPO RETES SA DE CV BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	23,464.74	23,464.74	0.00	0.00
GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	5,220.00
MORENO JARA CESAR	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	41,814.09
	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RAFAEL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
HERNÁNDEZ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
CHAPULA NAVARRO JOSE	0.00	0.00	8,983,188.23	8,983,188.23	0.00	0.00
EDUARDO	0.00	0.00	17,202.80	17,202.80	0.00	0.00
LA GUADALUPANA CASA	0.00	0.00	53,822.17	53,822.17	0.00	0.00
FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	42,629.63	42,629.63	0.00	0.00
SUTCAPDAM	0.00	0.00	26,123.12	26,123.12	0.00	0.00
EDSON ARMANDO	0.00	0.00	57,147.40	57,147.40	0.00	0.00
VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
INFONACOT	0.00	0.00	255,813.34	255,813.34	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE	0.00	0.00	149,872.00	203,058.00	0.00	53,186.00
REFACCIONES PEGASO DE	0.00	0.00	1,244,445.62	1,345,026.90	0.00	100,581.28
TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	767,602.16	767,602.16	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE AIRES	0.00	0.00	2,509,323.86	2,509,323.86	0.00	0.00
Y-REFACCIONES DE	0.00	0.00	29,404.08	29,404.08	0.00	0.00
ELECTRODOMESTICOS SA	0.00	0.00	209,387.55	209,387.55	0.00	0.00
DE/ CV	0.00	0.00	37,997.78	37,997.78	0.00	0.00
DAMONT CORPORACION	0.00	0.00				
QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00				
OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00				
SERGIO SANCHEZ	0.00	0.00				
PICHARDO	0.00	0.00				
REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00				
SALVADOR SANCHEZ	0.00	0.00				
URINCHO	0.00	0.00				
APOYO TECNICO	0.00	0.00				
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	0.00	0.00				
S.A DE C.V	0.00	0.00				
QUIMICA EN MOVIMIENTO	0.00	0.00				
S.A DE C.V	0.00	0.00				
PODER JUDICIAL DEL	0.00	0.00				
ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00				
DISTRIBUIDORA DE	0.00	0.00				
MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00				
DE GUADALAJARA S.A DE	0.00	0.00				
C.V	0.00	0.00				
MANGUERAS	0.00	0.00				
AUTOMOTRICES E	0.00	0.00				
INDUSTRIALES DE	0.00	0.00				
MICHOACAN S.A DE C.V	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JOSE ALBERTO VALDEZ	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
ALCAZAR	0.00	0.00	2,865,962.33	2,871,251.33	0.00	5,289.00
JAC GB AUTOMOTRIZ DE	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
CAMACHO ORDAZ MARCO	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
ANTONIO	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00				
GRUPO INDUSTRIAL PUGA	0.00	0.00				
LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00				
COMERCIALIZADORA EN						
TECNOLOGIAS Y EQUIPO						
EN SEGURIDAD						
INDUSTRIAL ALLO S.A DE						
C.V	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	0.00	0.00
JOEL ALEJANDRO	0.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00
VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	331,728.96	331,728.96	0.00	0.00
ROSA EDITH SANDOVAL	0.00	0.00	76,554.07	76,554.07	0.00	0.00
CHACON	0.00	0.00				
HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00				
SISTEMAS Y						
TELECOMUNICACIONES						
DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
GRUPO DATIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,816.49	63,816.49	0.00	0.00
SUPRA SISTEMAS, S.A DE						
C.V	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
J. JESUS CASTELLANOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
ZEPEDA	0.00	0.00				
JORGE AUDIRAC	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
VELAZQUEZ	0.00	0.00				
GUSTAVO GUEVARA	0.00	0.00				
ARTEAGA	0.00	5,643,344.84	18,416,944.79	12,773,599.95	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR						
OBRAS PÚBLICAS POR						
PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	18,416,944.79	12,773,599.95	0.00	0.00
CONTRATISTAS DE						
OBRAS DE PRESUPUESTO						
ANUAL	0.00	3,105,424.40	5,001,871.73	1,896,447.33	0.00	0.00
CONTRATISTAS DE						
OBRA PÚBLICA CON						
RECURSOS PROPIOS						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	795,533.34	0.00	0.00	0.00
INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	586,660.19	0.00	0.00
MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
CONSPER, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS	0.00	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00
DIAZ, S.A. DE C.V. GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	334,204.49	0.00	0.00	0.00
MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	61,846.92	61,846.92	0.00	0.00	0.00
MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	605,420.26	605,833.14	412.88	0.00	0.00
ÓTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	461,549.73	461,549.73	0.00	0.00	0.00
ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	459,225.58	459,225.58	0.00	0.00	0.00
PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	235,104.27	235,104.27	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	2,537,920.44	13,184,110.75	10,646,190.31	0.00	0.00
EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	2,404,520.69	2,195,899.09	0.00	0.00
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,601,478.02	3,601,478.02	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	1,715,385.61	1,508,170.09	0.00	0.00
HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	798,208.66	798,208.66	0.00	0.00
ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
CONSTRUCTORA RONA	0.00	1,917,875.59	2,392,572.15	474,696.56	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	0.00	771,313.83	771,313.83	0.00	0.00
CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	257,100.77	257,100.77	0.00	0.00
SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	610,921.20	610,921.20	0.00	0.00
AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	188,994.57	188,994.57	0.00	0.00
PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	221,306.87	221,306.87	0.00	0.00
B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	230,962.31	230,962.31	0.00	0.00
PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	230,962.31	230,962.31	0.00	0.00
CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	13,074,908.09	53,843,292.50	52,905,501.37	0.00	12,137,116.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,996,758.05	2,029,280.64	64,381.88	0.00	31,859.29
RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	1,996,758.05	1,997,915.64	30,630.36	0.00	29,472.77
RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	0.00	0.00
1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00
0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	46,732.69	46,732.69	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	31,388.35	0.00	0.00	0.00
0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	46,732.73	47,890.32	30,630.36	0.00	29,472.77
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
0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	32,545.98	26,112.87	0.00	24,955.28
RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	0.00	31,365.00	33,751.52	0.00	2,386.52
RETENCION RESICO	0.00	0.00	7,349.00	7,835.67	0.00	486.67
ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	7,349.00	7,835.67	0.00	486.67
RETENCION IVA	0.00	0.00	21,616.00	23,515.85	0.00	1,899.85
IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	30.00	29.87	0.13	0.00
IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	21,586.00	23,485.98	0.00	1,899.98



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	171,501.28	21,234,779.25	23,397,202.40	0.00	2,333,924.43
RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	48,440.53	1,071,105.10	1,252,533.02	0.00	229,868.45
CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	1,002,320.12	1,179,390.33	0.00	225,510.74
ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	68,784.98	73,142.69	0.00	4,357.71
RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES	0.00	0.00	1,382,168.84	1,469,343.89	0.00	87,175.05
PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,369,727.15	1,452,754.97	0.00	83,027.82
PRESTAMO HIPOTECARIO SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	11,819.07	15,758.76	0.00	3,939.69
RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	15,317.17	622.62	830.16	0.00	207.54
CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	2,754,424.18	3,411,616.02	0.00	672,509.01
RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	12,117.20	3,290,500.00	3,449,935.37	0.00	171,552.57
FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	3,290,500.00	3,449,935.37	0.00	220,146.72
RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	8,050,688.23	8,270,834.95	0.00	220,146.72
SUTCAPDAM	0.00	21,729.26	3,033,099.74	3,028,088.27	0.00	16,717.79
RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	107,548.99	107,548.99	0.00	0.00
GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00			0.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GUTIERREZ CANELA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00
JOSEFINA	0.00	0.00	49,299.57	49,299.57	0.00	0.00
FERNANDEZ CORTEZ	0.00	0.00	4,697.40	4,697.40	0.00	0.00
OFELIA	0.00	0.00	106,032.33	106,032.33	0.00	0.00
MUÑOZ SANCHEZ MARIA	0.00	0.00	1,732,043.57	1,727,032.10	0.00	16,717.79
GUADALUPE	0.00	21,729.26	58,987.75	58,987.75	0.00	0.00
GALEANA MARTINEZ MA	0.00	0.00	95,503.52	95,503.52	0.00	0.00
ACACIO	0.00	0.00	61,708.56	61,708.56	0.00	0.00
PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	29,692.70	29,692.70	0.00	0.00
ROMAN TRUJILLO	0.00	0.00	45,663.06	45,663.06	0.00	0.00
MARITZA YANET	0.00	0.00	78,142.77	78,142.77	0.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	13,565.88	13,565.88	0.00	0.00
ELENA	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
CERVANTES MENDEZ	0.00	0.00	19,951.69	19,951.69	0.00	0.00
NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	67,590.76	67,590.76	0.00	0.00
CASTELLANOS MARISCAL	0.00	0.00	98,273.43	98,273.43	0.00	0.00
ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	27,731.85	27,731.85	0.00	0.00
REBOLLEDO GUTIERREZ	0.00	0.00	49,155.58	49,155.58	0.00	0.00
MA. GUADALUPE	0.00	0.00	51,621.69	51,621.69	0.00	0.00
NAVA CAMACHO SONIA	0.00	0.00	24,084.34	24,084.34	0.00	0.00
MARBELL	0.00	0.00	75,780.87	75,780.87	0.00	0.00
GALEANA ZAVALA	0.00	0.00	29,108.12	29,108.12	0.00	0.00
BEATRIZ	0.00	0.00			0.00	0.00
LOEZA VELEZ MERLY	0.00	0.00			0.00	0.00
GUADALUPE	0.00	0.00			0.00	0.00
ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00			0.00	0.00
VAZQUEZ VILLEGAS	0.00	0.00			0.00	0.00
VANESSA	0.00	0.00			0.00	0.00
IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00			0.00	0.00
MENESES ESCOTO MA.	0.00	0.00			0.00	0.00
TERESA	0.00	0.00			0.00	0.00
DURAN OCHOA	0.00	0.00			0.00	0.00
HORTENIA	0.00	0.00			0.00	0.00
CANTU PAGOLA JIMENA	0.00	0.00			0.00	0.00
ALI	0.00	0.00			0.00	0.00
ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00			0.00	0.00
OSMARA MONSERRAT DE	0.00	0.00			0.00	0.00
LEON HERNANDEZ	0.00	0.00			0.00	0.00
GONZALEZ MANCILLA	0.00	0.00			0.00	0.00
YESENIA	0.00	0.00			0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MIRANDA ZEPEDA	0.00	0.00	35,890.93	35,890.93	0.00	0.00
LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
KARLA YESENIA	0.00	0.00	83,971.09	83,971.09	0.00	0.00
GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
MARISOL SAUCEDO	0.00	0.00	18,932.55	18,932.55	0.00	0.00
GARCIA	0.00	0.00	17,226.80	17,226.80	0.00	0.00
SEDANO PARTIDA ROSA	0.00	0.00	10,691.39	10,691.39	0.00	0.00
MARIA	0.00	0.00	9,337.83	9,337.83	0.00	0.00
SEDANO PINEDA SANDRA	0.00	0.00	14,732.22	14,732.22	0.00	0.00
MAGDALENA	0.00	0.00	1,652,793.16	2,514,850.88	0.00	935,954.84
PLANCARTE PLANCARTE	0.00	0.00	66,573.81	75,475.20	0.00	9,000.07
ANALIDA	0.00	0.00	1,291,697.99	2,130,472.83	0.00	913,057.26
TORRES ALCARAZ	0.00	0.00	73,897.12	2,514,850.88	0.00	935,954.84
TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	98.68	75,475.20	0.00	9,000.07
RODRIGUEZ LUCAS	0.00	0.00	74,282.42	2,130,472.83	0.00	913,057.26
TABITA JAEI	0.00	0.00	0.00	14,732.22	0.00	0.00
DALIA MARIA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	14,732.22	0.00	0.00
CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	14,732.22	0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES	0.00	73,897.12	1,652,793.16	2,514,850.88	0.00	935,954.84
VÍA NÓMINA	0.00	98.68	66,573.81	75,475.20	0.00	9,000.07
INFONACOT	0.00	74,282.42	1,291,697.99	2,130,472.83	0.00	913,057.26
FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	14,732.22	0.00	0.00
APORTACION	483.98	0.00	262,553.75	276,935.18	0.00	13,897.45
TRABAJADOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
SEGURO VOLUNTARIO	0.00	0.00	28,567.61	28,567.67	0.00	0.06
METLIFE	0.00	0.00	0.00	28,567.67	0.00	0.06
LA GUADALUPANA PLAN	0.00	0.00	0.00	28,567.67	0.00	0.06
PREVISOR	0.00	0.00	0.00	28,567.67	0.00	0.06
DESCUENTO JUZGADO	0.00	0.00	0.00	28,567.67	0.00	0.06
MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	28,567.67	0.00	0.06
RETENCIONES SOBRE	619,321.20	0.00	10,189,208.93	11,693,208.83	0.00	884,678.70
REMUNERACIONES AL	619,321.20	0.00	10,189,208.93	11,693,208.83	0.00	884,678.70
PERSONAL POR ISR POR	619,321.20	0.00	10,189,208.93	11,693,208.83	0.00	884,678.70
ENTERAR	619,321.20	0.00	10,189,208.93	11,693,208.83	0.00	884,678.70
RETENCIÓN DE	619,321.20	0.00	10,189,208.93	11,693,208.83	0.00	884,678.70
IMPUESTO SOBRE LA	619,321.20	0.00	10,189,208.93	11,693,208.83	0.00	884,678.70
RENTA	619,321.20	0.00	10,189,208.93	11,693,208.83	0.00	884,678.70
I.S.R. RET SUELDOS Y	645,335.48	0.00	10,120,598.00	11,650,612.18	0.00	884,678.70
SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00
ISR RETENCION	0.00	0.00	0.00	4,968.36	0.00	0.00
ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,968.36	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	11,525,969.96	20,390,023.68	17,750,708.26	0.00	8,886,654.54
I.V.A. COBRADO	0.00	11,525,969.96	20,390,023.68	17,750,708.26	0.00	8,886,654.54
I.V.A COBRADO AL 16%	184.64	0.00	13,765,630.71	13,765,815.35	0.00	0.00
I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	6,624,392.97	3,984,892.91	0.00	8,886,654.54
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	18,178.03	18,178.03	0.00	556,283.44
DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	18,178.03	18,178.03	0.00	0.00
ORTIZ SOLIS DIEGO	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
EMMANUEL	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
MONDRAGON CASTILLO	0.00	0.00	1,947.03	1,947.03	0.00	0.00
ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRERAS GARCIA	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
CAPDAM	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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
SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	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
AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	587,108,664.26	23,232,996.49	8,485,569.70	0.00	572,361,237.47
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,329,730.77	0.00	345,900.00	0.00	266,675,630.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES FEDERALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES ESTATALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
DONACION DE BIENES	0.00	0.00	23,232,996.49	8,139,669.70	0.00	305,685,606.70
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	321,164,321.75	23,232,996.49	8,139,669.70	0.00	306,070,994.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	23,232,996.49	8,139,669.70	0.00	306,070,994.96



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	39,104.13	312,758,969.64	0.00	312,719,865.51
INGRESOS DE GESTIÓN DERECHOS	0.00	0.00	39,104.13	276,641,781.21	0.00	276,602,677.08
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	38,601.14	264,183,845.39	0.00	264,145,244.25
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	28,653.95	251,085,418.99	0.00	251,056,765.04
INGRESOS AGUA 16% SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	28,653.95	251,085,418.99	0.00	251,056,765.04
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	-922.56	62,388,247.99	0.00	62,389,170.55
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	-922.56	62,388,247.99	0.00	62,389,170.55
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	36,745,432.29	0.00	36,745,432.29



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	26,289,184.00	0.00	26,289,184.00
SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00				
BONIFICACION AGUA	0.00	0.00	21,160.24	128,432,550.03	0.00	128,411,389.79
PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	20,461.09	77,728,775.24	0.00	77,708,314.15
INGRESOS AGUA 0%						
SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	58,936,513.00	0.00	58,936,513.00
POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	0.00	3,700,169.14	0.00	3,700,169.14
SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,378,438.99	0.00	1,378,438.99
POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	795,644.91	0.00	794,945.76
INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	699.15	1,141,391.95	0.00	1,141,391.95
INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00		0.00	
CONTRATACION	0.00	0.00	0.00		0.00	
SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00		0.00	
CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	-17,322.07	17,322.07	0.00
BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,929,305.39	3,929,305.39	0.00
BONIFICACION AGUA	0.00	0.00	0.00	-1,781,617.20	1,781,617.20	0.00
PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00			
BONIFICACION AGUA	0.00	0.00	0.00	-5,885,425.99	5,885,425.99	0.00
JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-88,667.58	88,667.58	0.00
BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-3,608.78	3,608.78	0.00
BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00			
DESCUENTO 50%	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00			
INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,476.96	38,103,272.85	0.00	38,097,795.89
INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,122.22	13,935,936.11	0.00	13,930,813.89
SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	13,478,717.38	0.00	13,478,717.38



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	585.38	637,465.27	0.00	636,879.89
CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	152,410.17	0.00	152,410.17
DESZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	-4,152.76	4,152.76	0.00
BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-578,101.39	578,101.39	0.00
BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-405,898.19	405,898.19	0.00
BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-1,277,124.95	1,277,124.95	0.00
BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-18,815.89	18,815.89	0.00
BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	7,057,344.03	0.00	7,057,344.03
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	6,049,647.49	0.00	6,049,647.49
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	-902.09	902.09	0.00
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00
BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00
INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	2,939.31	22,161,348.12	0.00	22,158,408.81
INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,077.67	8,366,371.31	0.00	8,363,293.64
SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	8,084,793.97	0.00	8,084,793.97
BONIFICACION SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-2,491.11	2,491.11	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRABAJADORES CAPDAM						
BONIFICACION	0.00	0.00	0.00	-346,832.37	346,832.37	0.00
SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-243,615.03	243,615.03	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-766,242.44	766,242.44	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-11,288.36	11,288.36	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	4,124,207.60	0.00	4,124,207.60
SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	3,506,142.51	0.00	3,506,142.51
SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-540.92	540.92	0.00
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00			
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,947.19	13,098,426.40	0.00	13,088,479.21
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	9,947.19	13,098,426.40	0.00	13,088,479.21
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	157.73	5,858,848.33	0.00	5,858,690.60
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,749,074.32	0.00	1,749,074.32
MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	157.73	1,883,655.76	0.00	1,883,498.03
CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,944.46	0.00	1,944.46
SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	97,947.26	0.00	97,947.26
SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	2,023,936.71	0.00	2,023,936.71
CONTRATACION DE	0.00	0.00	0.00	102,289.82	0.00	102,289.82



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	9,789.46	7,239,578.07	0.00	7,229,788.61
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,414.71	10,478,439.19	0.00	10,473,024.48
RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-7,972,618.79	7,972,618.79	0.00
DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	4,374.75	2,341,820.49	0.00	2,337,445.74
GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	2,391,937.18	0.00	2,391,937.18
HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,979,870.30	0.00	3,979,870.30
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	806,735.62	0.00	806,735.62
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	7,671,329.90	0.00	7,670,826.91
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,940,146.09	0.00	2,940,146.09
MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,940,146.09	0.00	2,940,146.09
INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,940,146.09	0.00	2,940,146.09
MULTA	0.00	0.00	0.00	18,761,427.40	0.00	18,761,427.40
DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-15,821,281.31	15,821,281.31	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	4,731,183.81	0.00	4,730,680.82
OTROS	0.00	0.00	502.99	4,731,183.81	0.00	4,730,680.82
INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	502.99	4,731,183.81	0.00	4,730,680.82
MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	821,035.60	0.00	821,035.60
COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	98,637.23	0.00	98,637.23
MATERIAL	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86
MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	777,475.11	0.00	777,475.11
CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	565,851.13	0.00	565,851.13
INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.99	1,261,915.99	0.00	1,261,413.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	8,851.60	0.00	8,851.60
PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	334,617.22	0.00	334,617.22
PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	161,289.17	0.00	161,289.17
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	464,500.78	0.00	464,500.78
2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	87,501.12	0.00	87,501.12
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	36,117,188.43	0.00	36,117,188.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	36,117,188.43	0.00	36,117,188.43
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
FAIS DEL EJERCICIO FISM PRODIM	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	33,642,827.43	0.00	33,642,827.43
PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	2,074,361.00	0.00	2,074,361.00
RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,074,361.00	0.00	2,074,361.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	189,497,958.62	580,636.89	188,917,321.73	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	171,470,735.31	580,636.89	170,890,098.42	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	86,623,130.60	481,768.65	86,141,361.95	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,138,395.09	2,643.51	42,135,751.58	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	42,138,395.09	2,643.51	42,135,751.58	0.00
SUELDO	0.00	0.00	38,946,118.50	2,643.51	38,943,474.99	0.00
QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,192,276.59	0.00	3,192,276.59	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	0.00	792,319.39	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	792,319.39	0.00	792,319.39	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,326,961.53	10,804.30	7,316,157.23	0.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	3,212,494.08	10,804.30	3,201,689.78	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,741,960.06	10,804.30	1,731,155.76	0.00
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	74,710.61	0.00	74,710.61	0.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	411,582.54	0.00	411,582.54	0.00
AGUINALDO	0.00	0.00	984,240.87	0.00	984,240.87	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,072,063.43	0.00	3,072,063.43	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,072,063.43	0.00	3,072,063.43	0.00
COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,042,404.02	0.00	1,042,404.02	0.00
COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,028,628.00	0.00	1,028,628.00	0.00
ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,776.02	0.00	13,776.02	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,108,135.38	0.00	8,108,135.38	0.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,322,706.79	0.00	4,322,706.79	0.00
CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	4,322,706.79	0.00	4,322,706.79	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	1,876,263.51	0.00	1,876,263.51	0.00
INFONAVIT	0.00	0.00	1,876,263.51	0.00	1,876,263.51	0.00
APORTACIONES AL	0.00	0.00	1,909,165.08	0.00	1,909,165.08	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SISTEMA PARA EL RETIRO						
RCV	0.00	0.00	1,909,165.08	0.00	1,909,165.08	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,257,319.21	468,320.84	27,788,998.37	0.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	989,034.80	0.00	989,034.80	0.00
FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	989,034.80	0.00	989,034.80	0.00
APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	472,552.39	0.00	472,552.39	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6,183,745.74	163,432.12	6,020,313.62	0.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	19,564,279.27	304,888.72	19,259,390.55	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	59,630.00	0.00	59,630.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	611,344.20	0.00	611,344.20	0.00
AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	295,040.37	0.00	295,040.37	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	179,297.46	9,214.14	170,083.32	0.00
BECAS	0.00	0.00	85,204.00	0.00	85,204.00	0.00
BONO ADICIONAL DE DESPESA	0.00	0.00	2,936,666.63	0.00	2,936,666.63	0.00
BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	272,269.86	0.00	272,269.86	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00
BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	889,634.65	0.00	889,634.65	0.00
BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	8,209,911.81	3,296.81	8,205,911.81	0.00
GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	5,030,041.55	292,377.77	4,737,663.78	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,047,707.01	0.00	1,047,707.01	0.00
OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	987,707.01	0.00	987,707.01	0.00
FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	17,927,067.86	7,818.56	17,919,249.30	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	701,229.94	1,808.02	699,421.92	0.00
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	429,802.73	1,808.02	427,994.71	0.00
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	409,842.84	1,808.02	408,034.82	0.00
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	19,959.89	0.00	19,959.89	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	124,401.34	0.00	124,401.34	0.00
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	124,401.34	0.00	124,401.34	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	101,025.87	0.00	101,025.87	0.00
MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	101,025.87	0.00	101,025.87	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,297.64	0.00	132,297.64	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	132,297.64	0.00	132,297.64	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	132,297.64	0.00	132,297.64	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,945,556.47	6,010.54	8,939,545.93	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	314,431.05	0.00	314,431.05	0.00
CEMENTO, PEGA AZULETOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	314,431.05	0.00	314,431.05	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,143,768.45	0.00	1,143,768.45	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS	0.00	0.00	1,143,768.45	0.00	1,143,768.45	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	600,191.52	0.00	600,191.52	0.00
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	600,191.52	0.00	600,191.52	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6,887,165.45	6,010.54	6,881,154.91	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6,887,165.45	6,010.54	6,881,154.91	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	0.00	2,306,675.22	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	2,306,675.22	0.00	2,306,675.22	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,300,675.22	0.00	2,300,675.22	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,300,675.22	0.00	2,300,675.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	0.00	3,385,654.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	0.00	3,385,654.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,240,970.01	0.00	2,240,970.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,240,970.01	0.00	2,240,970.01	0.00
GASOLINA	0.00	0.00	803,526.38	0.00	803,526.38	0.00
DIÉSEL	0.00	0.00	341,157.76	0.00	341,157.76	0.00
ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,439,311.68	0.00	2,439,311.68	0.00
HERRAMIENTAS DE HERRAMIENTAS, CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	367,932.53	0.00	367,932.53	0.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	367,932.53	0.00	367,932.53	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	187,652.06	0.00	187,652.06	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	187,652.06	0.00	187,652.06	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	613,527.40	0.00	613,527.40	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	613,527.40	0.00	613,527.40	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	659,946.91	0.00	659,946.91	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	659,946.91	0.00	659,946.91	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	610,252.78	0.00	610,252.78	0.00
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	610,252.78	0.00	610,252.78	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,920,536.85	91,049.68	66,829,487.17	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,158,494.35	0.00	48,158,494.35	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	47,811,134.77	0.00	47,811,134.77	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS	0.00	0.00	47,811,134.77	0.00	47,811,134.77	0.00
ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	221,987.35	0.00	221,987.35	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	221,987.35	0.00	221,987.35	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	221,987.35	0.00	221,987.35	0.00
TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	125,372.23	0.00	125,372.23	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	125,372.23	0.00	125,372.23	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	0.00	213,381.21	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	158,366.99	0.00	158,366.99	0.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	158,366.99	0.00	158,366.99	0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	55,014.22	0.00	55,014.22	0.00
LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	55,014.22	0.00	55,014.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	0.00	1,172,946.62	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	661,726.00	0.00	661,726.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	661,726.00	0.00	661,726.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	416,894.50	0.00	416,894.50	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	416,894.50	0.00	416,894.50	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	0.00	1,833,863.87	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,382,413.98	0.00	1,382,413.98	0.00
COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,382,413.98	0.00	1,382,413.98	0.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	451,449.89	0.00	451,449.89	0.00
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	451,449.89	0.00	451,449.89	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,248,954.33	0.00	3,248,954.33	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	0.00	0.00	40,247.00	0.00	40,247.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DE INMUEBLES						
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	40,247.00	0.00	40,247.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	77,055.00	0.00	77,055.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	77,055.00	0.00	77,055.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	586,891.64	0.00	586,891.64	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	586,891.64	0.00	586,891.64	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	2,494,710.69	0.00	2,494,710.69	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,494,710.69	0.00	2,494,710.69	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	0.00	30,355.06	0.00
PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	17,548.64	0.00	17,548.64	0.00
PASAJE AÉREO	0.00	0.00	17,548.64	0.00	17,548.64	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,368.03	0.00	3,368.03	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,368.03	0.00	3,368.03	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	9,438.39	0.00	9,438.39	0.00
GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	5,114.16	0.00	5,114.16	0.00
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	4,324.23	0.00	4,324.23	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,197,537.36	91,049.68	12,106,487.68	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,605,692.00	2,211.00	4,603,481.00	0.00
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	268,667.00	2,211.00	266,456.00	0.00
CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,337,025.00	0.00	4,337,025.00	0.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	7,550,757.63	88,838.68	7,461,918.95	0.00
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	7,550,757.63	88,838.68	7,461,918.95	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,816.55	0.00	23,816.55	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,816.55	0.00	23,816.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	0.00	9,921,171.88	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	0.00	2,120,443.38	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	0.00	243,859.80	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	0.00	121,357.60	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	0.00	2,584,511.07	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	0.00	222,970.20	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	0.00	1,145,682.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	2,261,676,211.96	2,261,676,211.96	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	948,983,486.76	948,983,486.76	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
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	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
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	312,758,969.64	323,426,443.35	0.00	10,667,473.71
DERECHOS	0.00	0.00	264,183,845.39	277,695,558.81	0.00	13,511,713.42
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	251,085,418.99	264,173,337.27	0.00	13,087,918.28
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,858,848.33	6,188,350.00	0.00	329,501.67
ACCESORIOS	0.00	0.00	7,239,578.07	7,333,871.54	0.00	94,293.47
PRODUCTOS DE TIPO	0.00	0.00	4,786,605.92	1,339,128.18	3,447,477.74	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CORRIENTE						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	1,339,128.18	3,447,477.74	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,329.90	8,174,567.93	0.00	503,238.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,329.90	8,174,567.93	0.00	503,238.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,117,188.43	36,217,188.43	0.00	100,000.00
APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	2,074,361.00	2,174,361.00	0.00	100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	36,217,188.43	0.00	36,217,188.43	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,217,188.43	0.00	36,217,188.43	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	2,174,361.00	0.00	2,174,361.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	312,798,073.77	312,798,073.77	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	264,222,446.53	264,222,446.53	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	251,114,072.94	251,114,072.94	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,859,006.06	5,859,006.06	0.00	0.00
ACCESORIOS	0.00	0.00	7,249,367.53	7,249,367.53	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	4,786,605.92	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	4,786,605.92	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,832.89	7,671,832.89	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,832.89	7,671,832.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,117,188.43	36,117,188.43	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	2,074,361.00	2,074,361.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	39,104.13	312,758,969.64	0.00	312,719,865.51
DERECHOS	0.00	0.00	38,601.14	264,183,845.39	0.00	264,145,244.25



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	28,653.95	251,085,418.99	0.00	251,056,765.04
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	157.73	5,858,848.33	0.00	5,858,690.60
ACCESORIOS	0.00	0.00	9,789.46	7,239,578.07	0.00	7,229,788.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	7,671,329.90	0.00	7,670,826.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	7,671,329.90	0.00	7,670,826.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	36,117,188.43	0.00	36,117,188.43
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,074,361.00	0.00	2,074,361.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,312,692,725.20	1,312,692,725.20	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
MATERIALES Y ARTICULOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JUBILACIONES						
JUBILACIONES						
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
APOYO DE CANASTA	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
AYUDA DE RENTA	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
APOYO GASTOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
SUELDO DIA 31	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00		0.00	
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00		0.00	
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
APOYO PARA LA	0.00	0.00	0.00		0.00	
ADQUISICION DE LENTES	0.00	0.00	0.00		0.00	
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
AYUDA PARA ÚTILES	0.00	0.00	0.00		0.00	
ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00		0.00	
JUBILADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
BIENES MUEBLES,						
INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00		0.00	
ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00		0.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	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	396,431,614.08	284,919,896.15	111,511,717.93	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	151,866,245.01	106,100,842.37	45,765,402.64	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	59,567,022.43	48,083,965.55	11,483,056.88	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,542,452.72	792,319.39	750,133.33	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	24,472,731.33	12,316,141.38	12,156,589.95	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,954,471.09	9,693,436.06	4,261,035.03	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,607,692.09	33,955,163.70	9,652,528.39	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	1,259,816.29	7,462,059.06	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,038,634.64	22,510,862.29	9,527,772.35	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,115,063.95	1,000,471.75	114,592.20	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	438,455.47	265,295.64	173,159.83	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	13,425,329.39	11,548,816.60	1,876,512.79	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,912,497.47	2,906,494.32	6,006,003.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,569,606.27	3,527,534.47	1,042,071.80	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	31,516.60	17,589.77	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,528,575.72	3,230,732.91	297,842.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,862,807.05	74,986,384.14	23,876,422.91	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,845,237.93	48,186,132.28	17,659,105.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	329,881.21	310,168.79	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,148,100.01	1,213,946.63	1,934,153.38	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,611,428.48	2,290,878.37	320,550.11	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	6,127,870.69	4,778,675.60	1,349,195.09	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	54,000.00	226,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	319,996.64	37,590.99	282,405.65	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,785,123.30	18,078,275.01	1,706,848.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,913,294.25	18,317,106.64	7,596,187.61	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	25,913,294.25	18,317,106.64	7,596,187.61	0.00
JUBILADOS	0.00	0.00	25,913,294.25	18,317,106.64	7,596,187.61	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	9,981,800.25	2,110,730.68	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
APOYO DE CANASTA	0.00	0.00	3,183,484.64	2,122,598.30	1,060,886.34	0.00
BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	243,859.80	63,801.48	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	121,357.60	31,750.88	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	3,127,638.01	2,623,285.84	504,352.17	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	98,000.00	26,000.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	2,880.00	2,400.00	480.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	267,597.04	230,818.91	36,778.13	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	572,003.07	552,817.38	19,185.69	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	222,970.20	57,794.04	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	54,324.00	19,918.00	34,406.00	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	1,444,418.40	1,145,682.00	298,736.40	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	54,168.61	39,550.91	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,163,437.80	13,446,969.15	6,716,468.65	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	952,311.84	943,802.20	8,509.64	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	32,376.39	17,623.61	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	8,819.00	67,989.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,969,137.93	10,516,147.67	6,452,990.26	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,115,180.03	1,945,823.89	169,356.14	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	65,087,195.33	48,754,629.19	16,332,566.14	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	64,570,342.33	48,249,039.21	16,321,303.12	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	516,853.00	505,589.98	11,263.02	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	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	63,538,127.62	107,174,529.73	0.00	43,636,402.11
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,477,711.77	18,686,129.10	791,582.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	5,945,570.46	5,248,588.46	696,982.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	29,000.24	0.00	29,000.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,989,179.85	6,186,662.87	0.00	1,197,483.02
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,585,300.68	1,585,730.04	0.00	429.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,697,844.49	5,636,147.49	61,697.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	1,259,816.29	0.00	1,259,816.29	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,980,477.69	7,684,164.00	0.00	3,703,686.31



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	278,513.66	458,020.94	0.00	179,507.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,998.00	156,707.85	0.00	23,709.85
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,434,867.84	5,140,639.57	0.00	2,705,771.73
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	260,401.56	253,900.00	6,501.56	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	141,880.32	291,909.04	0.00	150,028.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	15,173.84	9,925.00	5,248.84	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	716,642.47	1,373,061.60	0.00	656,419.13
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,965,258.06	15,089,612.22	0.00	7,124,354.16
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	116,500.00	10,500.00	106,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,000.01	441,000.01	0.00	400,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	457,014.50	639,428.48	0.00	182,413.98
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,445,469.97	1,086,939.89	358,530.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	7,235.93	4,996.64	2,239.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,880,737.65	12,889,447.20	0.00	7,008,709.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	289,883.33	1,081,466.00	0.00	791,582.67



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AYUDAS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
JUBILACIONES						
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	289,883.33	1,081,466.00	0.00	791,582.67
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	289,883.33	1,081,466.00	0.00	791,582.67
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	38,774.77	38,774.77	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,790,054.34	1,781,227.55	3,008,826.79	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	308,198.29	407,811.10	0.00	99,612.81
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,271,976.25	160,000.00	4,111,976.25	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	209,879.80	1,213,416.45	0.00	1,003,536.65
TOTAL	0.00	0.00	26,231,640.06	62,851,930.86	0.00	36,620,290.80
	0.00	0.00	26,231,640.06	62,351,930.86	0.00	36,120,290.80
	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Y ACCIONES DE FOMENTO						
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	222,335,130.74	211,269,813.50	11,065,317.24	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	87,104,899.25	87,104,899.25	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,141,038.60	42,141,038.60	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	792,319.39	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,337,765.83	7,337,765.83	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,108,135.38	8,108,135.38	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,725,640.05	28,725,640.05	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,538,203.16	18,179,163.63	359,039.53	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	723,766.11	716,800.11	6,966.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,297.64	132,297.64	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,119,959.30	8,962,984.21	156,975.09	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,646,092.76	2,466,506.76	179,586.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	3,385,654.15	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	16,342.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,514,090.44	2,498,578.00	15,512.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,112,175.76	67,032,613.07	79,562.69	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,168,832.28	48,168,832.28	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	213,381.21	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	1,172,946.62	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	1,833,863.87	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,333,205.63	3,259,642.94	73,562.69	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	54,000.00	48,000.00	6,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	30,355.06	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,288,587.04	12,288,587.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	9,921,171.88	0.00	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	2,120,443.38	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	243,859.80	0.00	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	121,357.60	0.00	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	2,584,511.07	0.00	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	222,970.20	0.00	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	1,145,682.00	0.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,656,914.81	8,606,471.54	50,443.27	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	635,603.91	632,133.91	3,470.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,376.39	2,446.22	29,930.17	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	1,735,944.09	1,718,900.99	17,043.10	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	22,895,714.45	12,319,442.70	10,576,271.75	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	22,179,461.99	11,864,411.74	10,315,050.25	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	716,252.46	455,030.96	261,221.50	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	210,507,027.13	208,660,875.75	1,846,151.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	87,435,583.40	87,435,583.40	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,141,038.60	42,141,038.60	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	792,319.39	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,337,765.83	7,337,765.83	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,602,251.65	8,602,251.65	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,562,207.93	28,562,207.93	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,137,485.21	17,884,901.14	252,584.07	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	701,729.94	699,143.94	2,586.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	133,432.03	133,432.03	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,154,339.43	8,920,720.68	233,618.75	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	2,306,675.22	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	3,369,274.83	16,379.32	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	16,342.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,439,311.68	2,439,311.68	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	Haber
	Debe	Haber	Debe	Haber		
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,011,151.41	66,801,571.41	209,580.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,158,494.35	48,059,232.35	99,262.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	213,381.21	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	1,172,946.62	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	1,833,863.87	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,248,954.33	3,138,636.33	110,318.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	30,355.06	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,288,151.92	12,288,151.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	9,921,171.88	0.00	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	2,120,443.38	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	243,859.80	0.00	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	121,357.60	0.00	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	2,584,511.07	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	222,970.20	0.00	0.00
BÉCAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	1,145,682.00	0.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,600,743.09	8,525,022.68	75,720.41	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	632,133.91	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSPORTE	0.00	0.00	1,713,172.54	1,637,452.13	75,720.41	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,294,840.71	9,986,573.81	1,308,266.90	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	10,646,000.27	9,354,586.37	1,291,413.90	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	648,840.44	631,987.44	16,853.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00				0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	210,749,149.71	210,455,823.11	293,326.60	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	89,344,965.87	89,344,965.87	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,141,038.60	42,141,038.60	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	792,319.39	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,337,765.83	7,337,765.83	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,563,254.77	10,563,254.77	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,510,587.28	28,510,587.28	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,955,074.42	17,673,236.61	281,837.81	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	708,420.17	705,833.72	2,586.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	147,722.55	147,722.55	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,950,384.57	8,679,573.22	270,811.35	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	2,306,675.22	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,375,234.74	3,369,114.04	6,120.70	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	16,342.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	2,450,294.41	2,447,975.10	2,319.31	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,963,195.45	66,951,706.66	11,488.79	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,081,438.26	48,081,438.26	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	213,381.21	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	1,172,946.62	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	1,833,863.87	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,167,273.92	3,155,785.13	11,488.79	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	30,355.06	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,398,932.46	12,398,932.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	9,921,171.88	9,921,171.88	0.00	0.00
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	2,120,443.38	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	243,859.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	121,357.60	0.00	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	2,584,511.07	0.00	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	222,970.20	0.00	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	1,145,682.00	0.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,525,022.68	8,525,022.68	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	632,133.91	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE						
TRANSPORTE	0.00	0.00	1,637,452.13	1,637,452.13	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS						
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	9,933,667.98	9,933,667.98	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES	0.00	0.00	9,407,011.78	9,407,011.78	0.00	0.00
DE DOMINIO PUBLICO						
PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	526,656.20	526,656.20	0.00	0.00
Y ACCIONES DE FOMENTO						
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	209,131,675.92	3,041,636.17	206,090,039.75	0.00
PAGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	88,532,513.07	2,391,151.12	86,141,361.95	0.00
REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	42,138,395.09	2,643.51	42,135,751.58	0.00
PERSONAL DE CARACTER						
PERMANENTE	0.00	0.00	792,319.39	0.00	792,319.39	0.00
REMUNERACIONES AL						
PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00				
TRANSITORIO	0.00	0.00	7,326,961.53	10,804.30	7,316,157.23	0.00
REMUNERACIONES						
ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	10,069,138.50	1,961,003.12	8,108,135.38	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	28,205,698.56	416,700.19	27,788,998.37	0.00
OTRAS PRESTACIONES						
SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,462,819.26	77,991.84	17,384,827.42	0.00
MATERIALES Y						
SUMINISTROS	0.00	0.00	705,333.72	11,084.25	694,249.47	0.00
MATERIALES DE						
ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00				
DE DOCUMENTOS Y						
ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	146,588.16	14,290.52	132,297.64	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,470,790.26	35,674.43	8,435,115.83	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS						
DE CONSTRUCCION Y DE	0.00	0.00	2,306,675.22	0.00	2,306,675.22	0.00
REPARACION						
PRODUCTOS QUIMICOS,						
FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	3,369,114.04	5,959.91	3,363,154.13	0.00
LABORATORIO						
COMBUSTIBLES,	0.00	0.00				
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
VESTUARIO, BLANCOS,						



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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,447,975.10	10,982.73	2,436,992.37	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	66,861,092.10	252,673.72	66,608,418.38	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	48,081,438.26	22,205.91	48,059,232.35	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	213,381.21	0.00	213,381.21	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,172,946.62	0.00	1,172,946.62	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,833,863.87	0.00	1,833,863.87	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,155,785.13	28,637.59	3,127,147.54	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,355.06	0.00	30,355.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,308,317.90	201,830.22	12,106,487.68	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	9,921,171.88	0.00	9,921,171.88	0.00
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	0.00	2,120,443.38	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	0.00	243,859.80	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	0.00	121,357.60	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	0.00	2,584,511.07	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	0.00	222,970.20	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	0.00	1,145,682.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,525,022.68	0.00	8,525,022.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	0.00	632,133.91	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	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 OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RECREATIVO	0.00	0.00	8,819.00	0.00	8,819.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	6,244,171.42	0.00	6,244,171.42	0.00
MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,637,452.13	0.00	1,637,452.13	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,723,005.50	319,819.49	9,403,186.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,407,011.78	214,488.25	9,192,523.53	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	315,993.72	105,331.24	210,662.48	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00				
TOTAL:	735,069,794.04	735,069,794.04	3,475,875,473.42	3,475,875,473.42	1,725,825,884.39	1,725,825,884.39

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top right and several scribbles below.]



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

[Handwritten signature]

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(PESOS)

Concepto (C)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	287,170,150.79	310,795,504.51	310,795,504.51
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	276,602,677.08	276,602,677.08
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,192,827.43	34,192,827.43
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	287,170,150.79	208,229,517.73	208,090,039.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	198,744,585.68	197,913,374.60
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	9,484,932.05	8,176,665.15
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	102,565,986.78	104,705,464.76
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	102,565,986.78	104,705,464.76
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	102,565,986.78	104,705,464.76

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	102,565,986.78	104,705,464.76

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	276,602,677.08	276,602,677.08
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	198,744,585.68	197,913,374.60
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	77,858,091.40	78,689,302.48
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	77,858,091.40	78,689,302.48

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 OCTUBRE DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,192,827.43	34,192,827.43
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos 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	9,484,932.05	8,176,665.15
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	24,707,895.38	26,016,162.28
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	24,707,895.38	26,016,162.28

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



**113 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM**

ANEXO C

CAPDAM

SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 710/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INCREMENTO DE MONTO PARA OBRA
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACIÓN DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA." 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

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



COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
PROGRAMA OPERATIVO 2022
MODIFICACION TECHOS FINANCIEROS
ANEXO C

ID	Obra/Acción	Ubicación	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INCREMENTO SOLICITADO	MONTO FINAL	% DE INCREMENTO CONTRA MONTO CONTRATADO	Fondeo	TIPO
1	Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante el equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo Aconcagua, rehabilitación del tanque regulador, de la línea de conducción y alimentación, en la colonia Bellavista, Manzanillo, Colima.	Bellavista	\$1,282,000.00	\$691,851.64	\$250,307.29	\$942,158.92	36.18%	FISM	AP
		TOTAL FISM	\$1,282,000.00			\$942,158.92			

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



**113 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM**

ANEXO D

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 711/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INCREMENTO DE MONTO PARA OBRA
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

PRESENTES:

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

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA ACCIÓN "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS BRISAS CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSÉ MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA CALLE CEDROS, MANZANILLO, COLIMA." CONFORME AL ANEXO D.

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
PROGRAMA OPERATIVO 2022



MODIFICACION TECHOS FINANCIEROS

ANEXO D

ID	Obra/Acción	Ubicación	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INCREMENTO SOLICITADO	MONTO FINAL	% DE INCREMENTO CONTRA MONTO CONTRATADO	Fondeo	TIPO
5	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de línea de distribución del tanque Las Brisas con tubería de PVC hidráulico RD-26 de 12", desde el tanque Las Brisas hasta calle Sin Nombre y en calle José Mesina desde calle Higuera hasta calle Cedros, Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	\$1,936,000.00	\$1,295,790.01	\$640,209.99	\$1,936,000.00	49,41%	FISM	AP
		TOTAL FISM	\$1,936,000.00			\$1,936,000.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller initials near the bottom right.