CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 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 **10:44 HORAS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL LA **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**; LIC. ILIANA BADILLO GARCIA**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**, ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA**; REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ,** REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO; **ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI; C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN); ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 114 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022,

9.- ASUNTOS GENERALES,

10.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

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

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

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA DE LA SESIÓN 113 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 113 ORDINARIA POR ESTAR FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. - - -- -- - -- -- --

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

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

7.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

CON BASE A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS AVANCES Y PROYECCIONES DE LAS ACCIONES EN CURSO, LAS ECONOMÍAS GENERADAS ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y AUTORIZADOS DE LAS OBRAS 1, 4, 8, 27A Y 28A, DESCRITAS EN EL ANEXO 1; Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A BUEN TERMINO EL RESTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANISMO, SE DETERMINÓ TRANSFERIR ESOS MONTOS A LAS ACCIONES 2, 6, 14A Y 20A, ESTO PARA PODER CUMPLIR LAS METAS FÍSICAS PROPUESTAS E INCLUSIVE SUPERARLAS. PARTICULARMENTE LA ACCIÓN 8, POR MOTIVOS TÉCNICOS DEBERÁ SER SUJETA DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MÁS EXTENSO, IMPIDIENDO LOGRARLO EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL LA ACCIÓN NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE REALIZARSE EN EL EJERCICIO FISCAL PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE ORGANISMO OPERADOR AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C. - -- - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022,

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, EN LO RELACIONADO A LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LOS CONTRATOS, CUANDO ESTOS EXCEDAN DEL VEINTICINCO POR CIENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA, EN LA ACTUAL MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL LAS ACCIONES 14A Y 20A CAEN EL SUPUESTO, COMO SE DESGLOSA EN EL ANEXO 2, POR LO CUAL SE SOLICITA SE APRUEBE EL EJERCICIO DEL RECURSO PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LOS TRABAJOS.

EL INCREMENTO EN EL MONTO CONTRATADO EN LO REFERENTE A LA ACCIÓN 14A, EL ORIGEN DE LA OBRA ES PROTEGER LA INTEGRIDAD DE UN TANQUE AGUA CONSTRUIDO EN UNA LADERA, PARA GARANTIZAR EL MARGEN DE SEGURIDAD FUE NECESARIO AMPLIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EL ÁREA DE CONCRETO LANZADO, PARA IMPEDIR LOS DESLAVES Y LA POSIBLE SOCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL TANQUE EN CUESTIÓN.

CON RELACIÓN A LA ACCIÓN 20A, AL MOMENTO DE INICIAR LAS EXCAVACIONES NECESARIAS PARA ALOJAR LAS TUBERÍAS DE DRENAJE, SE DETECTÓ QUE EL NIVEL FREÁTICO SE ENCONTRABA A ESCASOS CENTÍMETROS POR DEBAJO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE, DICHA CONDICIÓN GENERÓ LA INESTABILIDAD DE LOS TALUDES, LO CUAL INCREMENTÓ LOS VOLÚMENES DE RETIRO DE MATERIAL SATURADO, RELLENO CON MATERIALES INERTES Y MAYORES ÁREAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, AUNADO A LO ANTERIOR SE RALENTIZÓ EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL FUE NECESARIO MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO A LA ALZA.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

9.- ASUNTOS GENERALES,

- EN USO DE LA VOZ EL C. MARGARITO TOVAR LAUREL REPRESENTANTE DE ACIMAN PREGUNTA SOBRE EL REBOMBEO DE VILLAS DEL MAR, YA QUE SEGUIDO SE QUEDAN SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

- EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM EXPLICO QUE EL DESABASTO SE HA DADO A CAUSA DEL CRECIMIENTO QUE SE HA DADO EN TODA ESA ZONA, RAZON POR LA CUAL EL SUMINISTRO NO ES SUFICIENTE Y HA SIDO NECESARIO EL REBOMBEO DE OTROS POZOS, TAMBIEN SE INFORMA QUE SE ESTA POR INSTALAR UNAS VALVULAS PARA CONTROLAR LAS FUGAS DE AGUA EN LOS TANQUES.

- EN USO DE LA VOZ EL ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI FELICITA AL PERSONAL DE CAPDAM POR LAS BUENAS FINANZAS QUE SE TIENEN EN ESTE ORGANISMO OPERADOR.

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 11:21 HORAS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 114 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI);	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.	
ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

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

114 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 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 **10:44 HORAS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL LA **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**; LIC. ILIANA BADILLO GARCIA**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**, ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA**; REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ,** REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO; **ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI; C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN); ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 114 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022,

9.- ASUNTOS GENERALES,

10.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

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

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

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA DE LA SESIÓN 113 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 113 ORDINARIA POR ESTAR FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. - - -- -- --

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

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

7.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

CON BASE A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS AVANCES Y PROYECCIONES DE LAS ACCIONES EN CURSO, LAS ECONOMÍAS GENERADAS ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y AUTORIZADOS DE LAS OBRAS 1, 4, 8, 27A Y 28A, DESCRITAS EN EL ANEXO 1; Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A BUEN TERMINO EL RESTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANISMO, SE DETERMINÓ TRANSFERIR ESOS MONTOS A LAS ACCIONES 2, 6, 14A Y 20A, ESTO PARA PODER CUMPLIR LAS METAS FÍSICAS PROPUESTAS E INCLUSIVE SUPERARLAS. PARTICULARMENTE LA ACCIÓN 8, POR MOTIVOS TÉCNICOS DEBERÁ SER SUJETA DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MÁS EXTENSO, IMPIDIENDO LOGRARLO EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL LA ACCIÓN NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE REALIZARSE EN EL EJERCICIO FISCAL PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE ORGANISMO OPERADOR AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C. - -- - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022,

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, EN LO RELACIONADO A LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LOS CONTRATOS, CUANDO ESTOS EXCEDAN DEL VEINTICINCO POR CIENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA, EN LA ACTUAL MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL LAS ACCIONES 14A Y 20A CAEN EL SUPUESTO, COMO SE DESGLOSA EN EL ANEXO 2, POR LO CUAL SE SOLICITA SE APRUEBE EL EJERCICIO DEL RECURSO PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LOS TRABAJOS.

EL INCREMENTO EN EL MONTO CONTRATADO EN LO REFERENTE A LA ACCIÓN 14A, EL ORIGEN DE LA OBRA ES PROTEGER LA INTEGRIDAD DE UN TANQUE AGUA CONSTRUIDO EN UNA LADERA, PARA GARANTIZAR EL MARGEN DE SEGURIDAD FUE NECESARIO AMPLIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EL ÁREA DE CONCRETO LANZADO, PARA IMPEDIR LOS DESLAVES Y LA POSIBLE SOCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL TANQUE EN CUESTIÓN.

CON RELACIÓN A LA ACCIÓN 20A, AL MOMENTO DE INICIAR LAS EXCAVACIONES NECESARIAS PARA ALOJAR LAS TUBERÍAS DE DRENAJE, SE DETECTÓ QUE EL NIVEL FREÁTICO SE ENCONTRABA A ESCASOS CENTÍMETROS POR DEBAJO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE, DICHA CONDICIÓN GENERÓ LA INESTABILIDAD DE LOS TALUDES, LO CUAL INCREMENTÓ LOS VOLÚMENES DE RETIRO DE MATERIAL SATURADO, RELLENO CON MATERIALES INERTES Y MAYORES ÁREAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, AUNADO A LO ANTERIOR SE RALENTIZÓ EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL FUE NECESARIO MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO A LA ALZA.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

9.- ASUNTOS GENERALES,

- EN USO DE LA VOZ EL C. MARGARITO TOVAR LAUREL REPRESENTANTE DE ACIMAN PREGUNTA SOBRE EL REBOMBEO DE VILLAS DEL MAR, YA QUE SEGUIDO SE QUEDAN SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

- EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM EXPLICO QUE EL DESABASTO SE HA DADO A CAUSA DEL CRECIMIENTO QUE SE HA DADO EN TODA ESA ZONA, RAZON POR LA CUAL EL SUMINISTRO NO ES SUFICIENTE Y HA SIDO NECESARIO EL REBOMBEO DE OTROS POZOS, TAMBIEN SE INFORMA QUE SE ESTA POR INSTALAR UNAS VALVULAS PARA CONTROLAR LAS FUGAS DE AGUA EN LOS TANQUES.

- EN USO DE LA VOZ EL ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI FELICITA AL PERSONAL DE CAPDAM POR LAS BUENAS FINANZAS QUE SE TIENEN EN ESTE ORGANISMO OPERADOR.

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 11:21 HORAS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 114 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 114 ORDINARIA

LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI);	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.	
ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

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

OFICIO: DIR. 769/2022
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022,**
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE DICIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	01811	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2022, DE ACUERDO A PROGRAMA DE ACCIONES, OFICIO NO.B00.908.03/182/002226 DE CONAGUA Y OFICIO NO. DIR/630/2022 DIRECCION GENERAL	01-19 OFICIO	OF B00.908.03/182/0		4,215,182.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Rubro de Ingreso	Importe Total
A	03-01-01-08-03-06-20-02-05-02	03-01-01	08-03-06-20	4,215,182.00

TOTAL (1) **0.00** **4,215,182.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01621	03/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04-09-00096 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	04-09-00096	31,116.60	31,116.60

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-_	01-01-06	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		31,116.60	
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	11-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	GENERALES		29,668.17
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	02-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	GENERALES		1,448.43
							31,116.60	31,116.60

1-02	01625	08/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 03-02-00103 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	03-02-00103	3,089.32	3,089.32

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT		2,249.32	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS		840.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	01-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	GENERALES		3,089.32
							3,089.32	3,089.32

1-02	01627	08/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04-09-00097 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	04-09-00097	6,575.00	6,575.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS		6,575.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	02-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	GENERALES		3,475.14
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	01-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	GENERALES		3,099.86
							6,575.00	6,575.00

1-02	01634	09/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE SERVICO DE TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEAS DE ATENCION A USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL DEL MES DE OCTUBRE 2022 REQ. NO. 1759	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	REQ. NO.1759	3,627.40	3,627.40

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	03-01-05-01	SERVICIO DE TELEFO		3,627.40	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-01-04-01-01-01-0	01-01-06	03-01-04-01	SERVICIO TELEFÓNICO			3,627.40
							3,627.40	3,627.40

1-02	01636	09/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE AQUISICION DE ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITAR MUROS DE PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA. LEVANTAR 50MTS DE MUROS CAIDOS EN LLUVIAS DE SEP. 2021 DEPARTAMENTO DE	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	REQ.NO. 1744	2,500.00	2,500.00

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

SANEAMIENTO. REQ.NO. 1744

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	2,500.00	
A						2,500.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-0	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	2,500.00	2,500.00
					3,004.33	3,004.33

1-02 01638 09/11/2022 AFECTADA — 01-17 POLIZA Y/O AUX. REQ. NO. 1766

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA MONTOS. LA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CONCEPTO DE UN ACUMULADOR DE 27 PLACAS PARA LA UNIDAD DINA MOD.1980, NO. ECO. 019 PLACAS FH-77-310 DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA REQ. NO. 1766

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	3,004.33	
A						3,004.33
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-0	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	3,004.33	3,004.33
					3,982.76	3,982.76

1-02 01640 09/11/2022 AFECTADA — 01-17 POLIZA Y/O AUX. DI REQ. NO. 1767

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA MONTOS. LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA,HORTICULTURA, GANADARERIA Y AGRICULTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ABRAZADERAS 3X1/2 MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGAS REQ. NO. 1767

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	3,982.76	
A						3,982.76
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-0	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	3,982.76	3,982.76
					263,920.93	263,920.93

1-02 01642 09/11/2022 AFECTADA — 01-17 POLIZA Y/O AUX. REQ. NO. 1769

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA MONTOS. LA PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO ARMADOS,LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA NO. IA-CAPDAM-13-2022. CONTRATO CAPDAM-DC-RP-27-2022. REQ. NO. 1769

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO	263,920.93	
A						263,920.93
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	263,920.93	263,920.93

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01644	09/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARROCERIA POR ADJUDICACION DIRECTA DE LA LICITACION DESIERTA IA-CAPDAM-16-2022 CONTRATO CAPDAM-DC-RP-30-2022PARA CAMIONETAS DEL AREA OPERATIVA REQ. 1789	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	REQ. 1789	71,800.00	71,800.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	71,800.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		71,800.00
					71,800.00	71,800.00

1-02	01646	11/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1[illegible]-17 POLIZA Y/O AUX. DE-02-00105 02-00105 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		3,607.95	3,607.95

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	3,607.95	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0:	01-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,607.95
					3,607.95	3,607.95

1-02	01648	11/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01[illegible]-17 POLIZA Y/O AUX. 13[illegible]2-00106 02-00106 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		4,294.08	4,294.08

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	4,294.08	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0:	01-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,294.08
					4,294.08	4,294.08

1-02	01650	11/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01[illegible]-17 POLIZA Y/O AUX. 13[illegible]2-00107 02-00107 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		4,275.27	4,275.27

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,874.01	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,439.19	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	962.07	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	01-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,275.27
					4,275.27	4,275.27

1-02	01652	11/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01[illegible]-17 POLIZA Y/O AUX. 13[illegible]2-00108 02-00108 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		2,506.02	2,506.02

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,424.13	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	581.89	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	01-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,506.02

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Capdam

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							2,506.02	2,506.02
1-01	01654	13/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-08828 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-08828	280,773.84	280,773.84

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	5,313.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,115.82	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	715.82	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,542.30	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,542.30
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	70,216.87	
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		70,216.87
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	7,094.90	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		7,094.90
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	20,155.68	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,000.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	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-_:	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	1,166.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	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-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	14,367.23	
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		14,367.23
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-01	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	11,109.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		11,109.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	9,864.94	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	4,832.90	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		4,832.90
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	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-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,771.60
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	830.83	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		196.86
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	13,324.92	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	6,000.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		6,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	4,490.40	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		4,490.40
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	7,624.82	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	8,692.10	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	4,462.40	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		4,462.40
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	6,553.62	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	17,884.56	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	4,462.40	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		4,462.40
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:					

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			16,806.38	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,989.60	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-02-01-01-01-0:	06-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,542.30
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-02-00-01-01-0:	05-01-03	01-05-02-00	INDEMNIZACIONES				142,684.68
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-02-00-01-01-0:						280,773.84	280,773.84
							215,256.72	215,256.72

1-01 01656 12/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01-D-08- SOLICITUD DE 11-D-08-08829 S/DISPONIBILIDAD TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,750.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	11,340.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,381.50	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	18,370.65	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	3,857.84	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO	6,124.80	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,286.21	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,286.21
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	5,316.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,012.40	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		222.84
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,116.36	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	43,445.55	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	9,123.57	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		9,123.57
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	126.50	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	6,166.95	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		6,166.95
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	4,933.50	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,295.06	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,295.06
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	9,499.52	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	4,527.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,606.32	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,560.22	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	397.27	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,980.88	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	2,483.28	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,500.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,863.44	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,029.80	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,029.80
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,021.86	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			488.88	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES			4,180.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,606.32	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,562.00	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,151.80	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO			9,635.85	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				9,635.85
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,023.53	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,023.53
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	01-01-03-01	SUELDO			9,991.41	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				9,991.41
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			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-_-00-1-01-01-05-02-00-01-01-01	05-01-03	01-05-02-00	INDEMNIZACIONES				173,481.50
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-02-00-01-01-01						215,256.72	215,256.72
							41,145.75	41,145.75

1-01 01658 12/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01-D408- SOLICITUD DE 11-D-08-08830 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 08830 S/DISPONIBILIDAD

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ	2,000.00	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ	2,000.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	9,271.80	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		9,271.80
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,947.08	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,947.08
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,750.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	241.99	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	2,824.08	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	4,000.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		4,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ	2,000.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:					

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01660	12/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08831 S/DISPONIBILIDAD	D1-D08- SOLICITUD TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 11-D-08-08831	14,500.12	14,500.12

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-_:	11-01-01	01-01-03-01 SUELDO	8,791.80	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	11-01-01	01-01-03-01 SUELDO		8,791.80
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-0:	05-01-03	01-05-02-00 INDEMNIZACIONES		13,135.07
				41,145.75	41,145.75
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:	01-05-01	01-05-02-00 INDEMNIZACIONES	14,500.12	14,500.12
				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-_:	04-01-02	01-02-01-00 HONORARIOS ASIMILA	14,500.12	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-01	05-01-03	01-05-02-00 INDEMNIZACIONES		14,500.12
				14,500.12	14,500.12
1-01	01662 12/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08832 S/DISPONIBILIDAD	D1-D08- SOLICITUD TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DE 11-D-08-08832	149,252.23	149,252.23

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO	3,066.98	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	644.07	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,316.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,116.36	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	13,734.28	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,884.21	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,884.21
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,844.32	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	20,192.70	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		15,931.90
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	15,789.24	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	2,500.00	
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	4,240.46	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		4,240.46
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	5,675.20	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	4,500.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,011.92	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,575.93	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,575.93
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,235.84	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	907.92	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	13,474.80	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-01-03-01 SUELDO	10,215.45	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-01-03-01 SUELDO		59.10
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01 SUELDO		
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	56.75	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,304.72	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,145.24	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		274.38
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			139.68	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES			500.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			14,270.44	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,152.60	
R	01-05-01-03-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	01-05-02-00	INDEMNIZACIONES				123,286.25
							149,252.23	149,252.23
1-01	01664	12/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08835 S/DISPONIBILIDAD	11-D08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-08835	34,379.31	34,379.31

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO	25,890.74	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		25,890.74
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	6,173.49	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-04-02-01-01-0:	04-01-06	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		6,173.49
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	2,315.08	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-06	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		2,315.08
					34,379.31	34,379.31
1-02	01666	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE TORNO PARA BOMBA NO.2	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1198	28,000.00	28,000.00

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-_:	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	28,000.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		28,000.00
					28,000.00	28,000.00
1-02	01668	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRUBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE POTENCIOMETRO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1195	4,000.00	4,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	4,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-04	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		4,000.00
					4,000.00	4,000.00
1-02	01670	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, REEMPLAZO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1196	34,623.74	34,623.74

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01672	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTOAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, SUMINISTRO DE 100 VARILLAS PARA ALCANTARILLADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1197	23,696.00	23,696.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	34,623.74	
							34,623.74
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	34,623.74	34,623.74

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01674	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERERSTRE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1203	130.00	130.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	23,696.00	
							23,696.00
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-08	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	23,696.00	23,696.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01676	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTIULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REAACION DE VARIAS CALLES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE REC MAT/1205	967.48	967.48

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	967.48	
							967.48
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-C	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	967.48	967.48

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01678	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS SUMINISTRO DE 2 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1199	3,956.00	3,956.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZUL	3,956.00	
							3,956.00
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							3,956.00	3,956.00
1-02	01680	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE LAMPARAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1206	1,300.00	1,300.00

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

							1,300.00	1,300.00
1-02	01682	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL 2000 PZ DE LADRILLO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1200	30,000.00	30,000.00

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-_	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		30,000.00
					30,000.00	30,000.00

							30,000.00	30,000.00
1-02	01684	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINITRO DE MATERIAL PARA TUBERIAS DE DESCARGA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1204	1,000.00	1,000.00

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

							1,000.00	1,000.00
1-02	01686	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE TERERSTRE, SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA EN BOMBA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1202	7,500.00	7,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	7,500.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-06-01-01-01-0	04-01-01	03-02-06-01	ARRENDAMIENTO DE		7,500.00
					7,500.00	7,500.00

							7,500.00	7,500.00
1-02	01688	14/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1201	7,800.00	7,800.00

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

DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD VACTOR 2100

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	7,800.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-0:	04-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		7,800.00
						7,800.00	7,800.00
						835.09	835.09

1-02 01690 08/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-42-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE-D-42-08863 08863 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	02-06-01-01	GASOLINA	835.09	
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	05-01-04	02-06-01-01	GASOLINA		835.09
						835.09	835.09
						4,664.91	4,664.91

1-02 01692 14/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01317 POLIZA Y/O AUX.13DE2-00109 02-00109 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	4,664.91	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	02-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,664.91
						4,664.91	4,664.91
						8,189.66	8,189.66

1-02 01694 15/11/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO D EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS, SERVICIO DE PREGRAMACION PARA VARIADOR DE FRECUENCIA 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEP REC MAT/1210

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y	8,189.66	
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-07	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,189.66
						8,189.66	8,189.66
						5,000.00	5,000.00

1-02 01696 15/11/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO D EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE POTENCIOMETRO DE VELOCIDAD PARA UNIDAD VCTOR 2100 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEP RECMAT/1209

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	5,000.00	
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-07	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		5,000.00
						5,000.00	5,000.00
						424,000.00	424,000.00

1-02 01698 15/11/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO D EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEP REC MAT/1208

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUCTRIAL, ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA POTABLE	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-0	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO		149,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		275,000.00
A		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUI	424,000.00	
						424,000.00	424,000.00
						4,000.00	4,000.00

1-02	01700	15/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO D EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJO DE TORNO PARA BOMBA 2	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1207

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	4,000.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		4,000.00
						4,000.00	4,000.00
						2,115.81	2,115.81

1-02	01702	16/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00110 S/DISPONIBILIDAD	3-02-00110 MOVTOS.	

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	2,115.81	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	02-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,115.81
						2,115.81	2,115.81
						13,617.59	13,617.59

1-01	01704	14/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09027 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09027

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,753.53	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,753.53
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	10,864.06	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		10,864.06
						13,617.59	13,617.59
						53,158.61	53,158.61

1-01	01706	14/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09029 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09029

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,632.46	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,632.46
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,755.13	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,755.13
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,383.38	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,383.38

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO			13,334.50	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO				13,334.50
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,800.24	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,800.24
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO			6,958.94	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				6,958.94
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO			2,089.74	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,776.28	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				243.19
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			7,000.62	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO				958.42
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO			1,470.13	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,016.19	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,016.19
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	05-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,607.11	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,607.11
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	05-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			6,333.89	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				6,333.89
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	05-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				11,135.16
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	01-05-02-00	INDEMNIZACIONES			53,158.61	53,158.61

1-02 01708 17/11/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA

01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/121148,000.00 148,000.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUI	148,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		148,000.00
					148,000.00	148,000.00

1-02 01710 17/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 1-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00111 02-00111 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 5,101.13 5,101.13

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	342.24	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	4,046.82	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	712.07	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	02-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,101.13
					5,101.13	5,101.13

1-02 01712 18/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1 1-17 POLIZA Y/O AUX. 1 02-00112 02-00112 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS. 2,439.56 2,439.56

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	214.66	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,196.85	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	1,028.05	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								2,439.56
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01 04-01-08 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y						2,439.56	2,439.56
1-02	01714	18/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00113 S/DISPONIBILIDAD	3-02-00113 MOVTOS.		3,122.84	3,122.84

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	2,892.84	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	230.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-(	05-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,122.84
					3,122.84	3,122.84
					2,691.47	2,691.47

1-02	01716	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO PREVENTIVO PO 30 000 KM UNIDAD MARCH 2021 ECO-069	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1213		

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_·	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	2,691.47	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	02-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,691.47
					2,691.47	2,691.47
					6,500.00	6,500.00

1-02	01718	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARACION DE ASIENTO, UNIDAD NISSAN D 21 ECO-049	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1214		

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	6,500.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	02-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,500.00
					6,500.00	6,500.00
					5,200,267.46	5,200,267.46

9-02	01720	22/11/2022	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2022 00021-027-2022	22-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 37 EXT 18/08/2022		

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C	5,200,267.46	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		5,200,267.46
					5,200,267.46	5,200,267.46
					6,500.00	6,500.00

1-02	01722	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE GASOLINA, TAMBO DE ANTICONGELANTE DE 200 LTS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1215		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01724	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE DIESEL, CONSUMO DE COUSTIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1216	1,000.00	1,000.00

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

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

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01726	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD VACCON 2018, ECO-062	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT-1218	10,500.00	10,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	10,500.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		10,500.00
						10,500.00	10,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01728	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, ADQUISICION DE TOTEM DE 1000 LTS DE ACITE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1219	47,250.00	47,250.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS	47,250.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		47,250.00
						47,250.00	47,250.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01730	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATRIALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1211	6,300.00	6,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	6,300.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-04	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		6,300.00
						6,300.00	6,300.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01732	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIEN	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1217	9,500.00	9,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE OTRSO MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIALES	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	9,500.00	
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		9,500.00
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y	9,500.00	9,500.00
					32,000.00	32,000.00

1-02	01734	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, TRABAJO DE TORNO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1220

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	32,000.00	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		32,000.00
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	32,000.00	32,000.00
					45,790.00	45,790.00

1-02	01736	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJO DE EMBOBINADO PARA TRANSFORMADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1221

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	45,790.00	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		45,790.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	45,790.00	45,790.00
					141,000.00	141,000.00

1-02	01738	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDSITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, TRABAJO DE EMBOBINADO PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1222

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	141,000.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		141,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO	141,000.00	141,000.00
					34,400.00	34,400.00

1-02	01740	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 8 TRAMOS DE TUBO PARA COLUMNA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1223

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	34,400.00	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								34,400.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01 04-01-09 02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y						34,400.00	34,400.00
1-02	01742	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDIATRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 60 MTS DE MANGUERA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1224	22,000.00	22,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	22,000.00	
					22,000.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	22,000.00	22,000.00

1-02	01744	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 4 VALVULAS DE 3" DE BRONCE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1225	8,007.12	8,007.12

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	8,007.12	
					8,007.12
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	8,007.12	8,007.12

1-02	01746	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALCION DE TOMAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1226	3,000.00	3,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	3,000.00	
					3,000.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	3,000.00	3,000.00

1-02	01748	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 30 TERMINIALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1227	258.60	258.60

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	258.60	
					258.60
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-C	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y	258.60	258.60

1-02	01750	22/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/1228	833.00	833.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCICION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER MECANICO	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	833.00	
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		833.00
					833.00	833.00
1-02	01752	22/11/2022 AFECTADA		MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, ADQUISICION DE MANGUERA LIDER	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1229	1,200.00	1,200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	1,200.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0	04-01-05	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,200.00
					1,200.00	1,200.00
1-02	01754	22/11/2022 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMMAS DEAIRES ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, ADQUISICON DE AIRES ACONDICIONADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1230	6,819.83	6,819.83

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE	6,819.83	
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		6,819.83
					6,819.83	6,819.83
1-02	01756	22/11/2022 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04-09-00105 09-00105 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	04-09-00105	2,586.21	2,586.21

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	2,586.21	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	01-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		2,586.21
					2,586.21	2,586.21
1-01	01758	15/11/2022 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00073 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00073	430,692.63	430,692.63

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	4,553.26	
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-04-02-01 INFONAVIT	4,342.63	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	01-01-02	01-04-02-01 INFONAVIT		1,027.11
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-04-03-01 RCV	4,472.91	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	01-01-02	01-04-03-01 RCV		1,064.48

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT			1,303.32	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	01-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				1,303.32
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			1,778.92	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	01-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				1,778.92
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			5,635.08	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-04-02-01	INFONAVIT			5,901.49	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-04-03-01	RCV			6,039.78	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			10,160.21	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	02-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				10,160.21
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	01-04-02-01	INFONAVIT			1,156.23	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	02-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				1,156.23
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	01-04-03-01	RCV			1,820.09	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-04-03-01	RCV				1,820.09
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			69.66	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-	02-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				69.66
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	01-04-03-01	RCV			41,702.62	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	02-01-03	01-04-03-01	RCV				23,914.95
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			90.64	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				90.64
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			883.81	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-C	02-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				883.81
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			21,988.04	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	03-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				15,796.51
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT			2,169.56	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				2,169.56
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-03-01	RCV			19,004.68	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	03-01-01	01-04-03-01	RCV				16,207.61
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			641.75	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-C	03-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				641.75
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT			259.38	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-C	03-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT				259.38
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-04-03-01	RCV			195.19	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-C	03-01-02	01-04-03-01	RCV				195.19
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			46,646.03	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				2,117.08
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	01-04-02-01	INFONAVIT			43,259.81	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	04-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				18,823.95
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	01-04-03-01	RCV			43,095.29	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-01	01-04-03-01	RCV				27,556.70
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			3,125.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				3,125.00
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			15,532.94	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				10,455.99
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	01-04-02-01	INFONAVIT			13,316.19	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	04-01-06	01-04-02-01	INFONAVIT				13,316.19
R								

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-04-03-01	RCV			13,668.48	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-06	01-04-03-01	RCV				13,643.66
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			9,494.53	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				9,494.53
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-04-02-01	INFONAVIT			5,808.75	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	04-01-07	01-04-02-01	INFONAVIT				5,808.75
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-04-03-01	RCV			4,092.44	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-04-03-01	RCV				4,092.44
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			18,954.57	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	04-01-08	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				18,954.57
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			2,294.05	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-09	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				2,294.05
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			15,617.63	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01	05-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				15,617.63
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	01-04-02-01	INFONAVIT			9,331.07	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	05-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				9,331.07
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	01-04-03-01	RCV			9,730.71	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	05-01-04	01-04-03-01	RCV				9,730.71
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			1,941.24	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	05-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				408.38
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	01-04-02-01	INFONAVIT			506.98	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	05-01-05	01-04-02-01	INFONAVIT				506.98
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	01-04-03-01	RCV			1,260.38	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	05-01-05	01-04-03-01	RCV				1,260.38
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			2,084.49	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	06-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				2,084.49
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			5,312.59	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	06-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				5,233.89
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			9,910.54	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	11-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				4,003.62
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	01-04-02-01	INFONAVIT			10,610.68	
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	01-04-03-01	RCV			10,928.99	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	11-01-01	01-04-03-01	RCV				9,313.77
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0:	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				164,979.38
							430,692.63	430,692.63
							91,574.67	91,574.67

1-01 01760 25/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 09296 S/DISPONIBILIDAD 11-D-08-09296

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO	8,666.75	
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	52,758.66	
A		01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01 SUELDO	12,436.67	
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01 SUELDO	17,712.59	
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-04-02-01 INFONAVIT		91,574.67
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-04	01-06-01-01 PREVISIÓN PARA INC.		

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							91,574.67	91,574.67
1-02	01762	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE TORNO PARA BOMBA SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1231	195,000.00	195,000.00

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-_	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	195,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		195,000.00
				195,000.00	195,000.00
				20,573.28	20,573.28

1-02	01764	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMNISTRO DE 15 CUBETAS DE PINTURA VINIL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1234		

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	20,573.28	
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		20,573.28
				20,573.28	20,573.28
				42,000.00	42,000.00

1-02	01766	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICAICON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, SUMNISTRO DE 1 TAMBO DE 200 LT DE ACITE 15W40	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1232		

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS	42,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		42,000.00
				42,000.00	42,000.00
				10,368.00	10,368.00

1-02	01768	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, SUMINISTRO DE 4 PULSADORES PARA DOSIFICADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1233		

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES	10,368.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-04	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		10,368.00
				10,368.00	10,368.00
				11,482.76	11,482.76

1-02	01770	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COSNTRUCCION, SUMINISTRO DE DE 1 KTT DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC 1235		

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

MARTILLO COMBINADO

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	05-06-03-00	MAQUINARIA Y EQUIF	11,482.76	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-01	04-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		5,612.55
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		5,870.21
					11,482.76	11,482.76

1-02	01772	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMNISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1236	13,500.00	13,500.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	13,500.00	
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		13,500.00
					13,500.00	13,500.00

1-02	01774	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, SUMNISTRO DE TUBO Y BROCALES PARA REPARACION DE COLECTOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1237	145,000.00	145,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	145,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		145,000.00
					145,000.00	145,000.00

1-02	01776	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE DIESEL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MTA/1238	24,000.00	24,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	02-06-01-01	GASOLINA	24,000.00	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-01	05-01-04	02-06-01-01	GASOLINA		24,000.00
					24,000.00	24,000.00

1-02	01778	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, ADQUISIICON DE TABBO DE 200 LITROS DE UREA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1239	6,200.00	6,200.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS	6,200.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-0	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		6,200.00
					6,200.00	6,200.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01780	25/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00114 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00114	2,297.08	2,297.08

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,797.08	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	500.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-0	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		2,297.08
						2,297.08	2,297.08

1-02	01782	25/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00115 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00115	1,882.04	1,882.04

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,401.00	
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	481.04	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-0	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		1,882.04
						1,882.04	1,882.04

1-02	01784	25/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00117 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00117	2,896.82	2,896.82

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	864.06	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	512.93	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	775.00	
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	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	744.83	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-0	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		2,896.82
						2,896.82	2,896.82

1-01	01786	28/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09337 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09337	6,645.40	6,645.40

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	6,645.40	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		6,645.40
						6,645.40	6,645.40

1-01	01788	28/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09338 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09338	439,430.92	439,430.92

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	5,313.45	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS	182.12	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	01-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS		182.12
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,115.82	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,003.27	
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	39,490.35	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								39,490.35
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO				
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-01-01-01-0	02-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,542.30
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO			4,894.31	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO				4,894.31
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,021.37	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,021.37
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-01-03-01	SUELDO			6,934.88	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-05	01-01-03-01	SUELDO				6,934.88
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS			2,336.50	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS				2,336.50
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	02-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	02-01-05	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,451.70	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,451.70
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			455.27	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	03-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				455.27
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			69,834.45	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			25,143.41	
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	HORAS EXTRAORDIN			14,609.02	
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	01-01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,800.00	
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	01-01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			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-_	04-01-01	01-01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			1,166.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			14,665.22	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				14,665.22
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO			3,606.50	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO				3,606.50
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			11,629.40	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			18,388.15	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				18,388.15
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,211.39	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			47,037.92	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				47,037.92
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			10,529.60	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-01-01-01	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				10,529.60
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			664.68	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			16,946.30	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			1,704.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				1,704.00
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	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			848.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				848.00
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			11,734.85	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_							

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								11,734.85
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			23,683.36	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,533.90	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			26,664.68	
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				26,664.68
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,735.90	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				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-_	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,080.38	
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			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-_	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			5,585.21	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				5,585.21
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			14,889.40	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			11,694.10	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			497.40	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			5,086.32	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				5,086.32
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,412.25	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,412.25
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	06-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,542.30
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,061.19	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,061.19
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,542.30
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				218,658.73
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0						439,430.92	439,430.92
							427,311.72	427,311.72

1-01 01790 28/11/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 11-D-08-09339 S/DISPONIBILIDAD 11-D-08-09339

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,750.00	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	11,340.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,381.50	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	18,370.65	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	3,857.84	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO	25,458.49	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO		25,458.49
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	4,396.92	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	02-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	02-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Capdam

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,167.67	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,167.67
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			9,916.18	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO				9,916.18
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO			6,124.80	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,286.21	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,286.21
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			532.24	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				532.24
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			895.31	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				895.31
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			5,316.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			43,445.55	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			6,088.21	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,911.49
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			9,123.57	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				8,383.88
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			885.50	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			6,166.95	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,494.61	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,494.61
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,012.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,295.06	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,295.06
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,547.96	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,458.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO			6,810.30	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO				6,810.30
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,929.59	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,430.16	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,430.16
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			5,810.08	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,725.33	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,725.33
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,310.38	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,064.20	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,064.20
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			20,430.90	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				20,430.90
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01							

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			227.02	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,723.76	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,290.48	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,290.48
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			8,061.24	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,929.59	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,863.44	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			20,691.60	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				20,691.60
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,284.04	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-04-01	COMPENSACIONES			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-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,345.25	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,345.25
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS			100.78	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS				100.78
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,929.59	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			279.36	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES			4,180.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,000.56	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES			5,156.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			797.40	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO			9,635.85	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				6,128.00
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,023.53	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,023.53
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-01	SUELDO			38,220.55	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-01	01-01-03-01	SUELDO				38,220.55
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			5,316.00	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				5,316.00
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,116.36
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO			51,973.35	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				51,973.35
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			10,500.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			9,650.88	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				9,650.88
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				188,545.14
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0:	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.			427,311.72	427,311.72
1-01	01792	28/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-01-04 SOLICITUD DE		11-D-08-09340	97,973.80	97,973.80

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				09340 S/DISPONIBILIDAD	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,520.98	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		2,520.98
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO	3,967.65	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO		3,967.65
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,098.04	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	02-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	833.21	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		833.21
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO	18,247.95	
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		18,247.95
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,420.51	
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,420.51
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,005.98	
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,005.98
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	5,077.95	
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO		5,077.95
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,628.17	
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,628.17
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,066.37	
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,066.37
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	9,271.80	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	3,454.66	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,994.20	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
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	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,947.08	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,947.08
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,750.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO	10,554.15	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO		10,554.15
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,652.35	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS		2,652.35
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,809.60	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		253.77
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	161.33	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_					

Fecha: 07/12/2022 12:10:12 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,428.12	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,216.37	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,216.37
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-01	SUELDO			4,088.10	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-0	06-01-01	01-01-03-01	SUELDO				4,088.10
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			865.15	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	06-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				865.15
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO			8,791.80	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				8,791.80
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,846.28	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,846.28
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				27,032.98
							97,973.80	97,973.80
1-01	01794	28/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09342 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09342	178,157.03	178,157.03

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	6,572.10	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,380.14	
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	14,099.55	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		14,099.55
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,960.91	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,960.91
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	5,316.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,116.36	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	14,224.79	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	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-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	4,958.64	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	20,192.70	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	7,503.84	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,800.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	4,240.46	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		4,240.46
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	7,535.78	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO	23,101.77	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO		23,101.77
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,285.88	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	4,851.36	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		4,851.36
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,800.00	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			6,067.22	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			3,405.15	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				3,405.15
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			907.92	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			715.08	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				715.08
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			14,662.08	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			8,399.37	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO			56.75	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			2,234.88	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,763.86	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,792.04	
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,500.00	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES			4,208.09	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,208.09
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,140.80	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,800.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES			576.30	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN				120,574.66
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.			178,157.03	178,157.03
1-02	01796	28/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. 11-D-08-09344 09344 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.			11,945.05	11,945.05

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBI	11,945.05	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-12-01-01-01	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBILADOS		11,945.05
						11,945.05	11,945.05

1-02	01798	28/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA COSNTRUCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INICIAR CONSTRUCCION DE CASETA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP EC MAT/	6,874.86	6,874.86

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	6,874.86	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	04-01-04	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		354.03
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-04	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		3,715.33
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0:	04-01-04	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		105.40
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		2,700.10
						6,874.86	6,874.86
1-02	01800	28/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EEGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Y	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	1,455.00	1,455.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO, SERVICIO PREVENTIVO A LOS ARIRES ACONDCIONADOS, DIRE GENERAL Y AREA DE CAJAS				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-02-01 MANTENIMIENTO DE	1,455.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01-0	05-01-01	03-05-09-01 CONTROL Y EXTERMINACIÓN		1,455.00
					1,455.00	1,455.00

1-02	01802	28/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDOSTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRSO MATERALES Y AARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMNISTRO DE DOS CUBETAS DE PINTURA AZUL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	7,200.00	7,200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	7,200.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-05-04-01-01-01-0	05-01-01	02-05-04-01 MATERIALES, ACCESORIOS Y		7,200.00
					7,200.00	7,200.00

1-02	01804	28/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBCUIN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, SERVICIO DE FUMIGACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	6,155.00	6,155.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-09-01 CONTROL Y EXTERMI	6,155.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-07-01-01-01-0	05-01-01	03-04-07-01 TRASLADO, MANIOBRAS,		6,155.00
					6,155.00	6,155.00

1-02	01806	28/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, ADQUISICION DE DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	92,000.00	92,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUI	92,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00 AUTOMOVILES Y EQUIPO		92,000.00
					92,000.00	92,000.00

1-02	01808	28/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ADQUISION DE BASE TRIFASICA PARA MEDICION POZO 1	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	5,745.87	5,745.87

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-_	04-01-05	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	5,745.87	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-06-01-01-01-0	04-01-01	03-02-06-01 ARRENDAMIENTO DE		5,745.87

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							5,745.87	5,745.87
1-02	01810	28/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE GASOLINA Y DIESEL, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	23,671.08	23,671.08

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-02-01-0	05-01-04	02-06-01-02	DIESEL		23,671.08
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	02-06-01-02	DIESEL	23,671.08	
						23,671.08	23,671.08

1-03	01813	25/11/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2022, DE ACUERDO A PROGRAMA DE ACCIONES, OFICIO NO.B00.908.03/182/002226 DE CONAGUA Y OFICIO NO. DIR/630/2022 DIRECCION GENERAL	01-19 OFICIO	B00.908.03/182/0		4,215,182.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-04	02-05-01-01	PRODUCTOS QUÍMICO	4,215,182.00	
						4,215,182.00	0.00

1-01	01815	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-00227 S/DISPONIBILIDAD	02-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00227	37,000.00	37,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-09-01	OTRAS PRESTACIONI	37,000.00	
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		37,000.00
						37,000.00	37,000.00

1-02	01817	28/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09492 S/DISPONIBILIDAD	11-D-42-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	11-D-42-09492	1,231.69	1,231.69

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-_:	02-01-04	02-06-01-01	GASOLINA	1,231.69	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	04-01-06	02-06-01-01	GASOLINA		1,231.69
						1,231.69	1,231.69

1-01	01819	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09514 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09514	131,641.76	131,641.76

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,061.06	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,061.06
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO	8,123.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	01-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		8,123.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,229.49	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,229.49
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO			13,417.84	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				13,417.84
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			5,867.90	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,987.71	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,987.71
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO			19,657.46	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				19,657.46
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,128.06	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,128.06
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,407.29	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,407.29
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO			2,778.99	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO				2,778.99
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,362.14	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,362.14
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO			9,309.62	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO				9,309.62
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,955.02	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,955.02
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,702.26	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,702.26
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO			6,708.92	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				6,708.92
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			2,002.66	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				2,002.66
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,702.26	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO			6,708.92	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				6,708.92
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,408.87	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,408.87
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,702.26	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,702.26
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO			6,708.92	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO				6,708.92
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,670.54	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,670.54
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO			6,583.91	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO				6,583.91
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,330.51	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,330.51
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-05	AGUINALDO			13,126.15	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-09	01-03-02-05	AGUINALDO				13,126.15
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				7,570.16

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							131,641.76	131,641.76
1-02	01821	29/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-42-09544 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-42-09544	1,429.02	1,429.02

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-06-01-01	GASOLINA	1,429.02	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	04-01-06	02-06-01-01	GASOLINA		1,429.02
					1,429.02	1,429.02
1-02	01823	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-42-09545 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-42-09545	1,384.25	1,384.25

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-06-01-01	GASOLINA	1,384.25	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	04-01-06	02-06-01-01	GASOLINA		1,384.25
					1,384.25	1,384.25
1-02	01825	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-42-09546 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-42-09546	951.78	951.78

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-06-01-01	GASOLINA	951.78	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	04-01-06	02-06-01-01	GASOLINA		951.78
					951.78	951.78
1-01	01845	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01204 01-00244 S/DISPONIBILIDAD	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00244	533,631.64	533,631.64

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-52	GASTOS DE EJECUCI	533,631.64	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-04	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		533,631.64
					533,631.64	533,631.64
1-02	01851	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE-D-43-09569 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		6,746.01	6,746.01

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	6,746.01	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-0	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		6,746.01
					6,746.01	6,746.01
1-02	01853	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE-D-43-09570 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		48.00	48.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	48.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		48.00
					48.00	48.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01855	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-09573 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-09573	1,904.06	1,904.06

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	1,904.06	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-0	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		1,904.06
					1,904.06	1,904.06

1-02	01857	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-09574 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-09574	150.00	150.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	150.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-0	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		150.00
					150.00	150.00

1-02	01859	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-09576 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-09576	20.00	20.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	20.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		20.00
					20.00	20.00

1-02	01861	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-09584 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-09584	5.00	5.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	5.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		5.00
					5.00	5.00

1-02	01863	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-09592 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-09592	597.00	597.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	597.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-0	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		597.00
					597.00	597.00

1-02	01865	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-09600 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-09600	97,150.20	97,150.20

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	97,150.20	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-01	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		97,150.20
					97,150.20	97,150.20

1-02	01867	30/11/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-09604 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-09604	5.00	5.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Oct - Oct

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		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	5.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		5.00
						5.00	5.00
1-02	01869	30/11/2022 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 09704 S/DISPONIBILIDAD		1-D-43-09704 MOVTOS.	5,969.28	5,969.28

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	5,969.28	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01	06-01-01	03-09-05-01	MULTAS POR PASIVOS		5,969.28
						5,969.28	5,969.28

TOTAL (110) **10,667,127.44 14,882,309.44**

114 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

MANZANILLO, COL., A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 770/2022
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA NOVIEMBRE DEL 2022.
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
13 DIC. 2022
12:23 HORA
Sofía

Recibí con 1 cd.

Oficio No.: DIR.GRAL-773/2022
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 **noviembre 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 12 de diciembre de 2022

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Noviembre 2022

Recibí
13/Dic/22
12:20 Sofía

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	294,984,557.09	250,327,404.20
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	281,161,287.20	242,110,301.99
DERECHOS	5,597,199.51	1,481,443.91
PRODUCTOS	8,226,070.38	6,735,658.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,426,738.91	16,695,192.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	40,426,738.91	16,695,192.42
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	**335,411,296.00**	**267,022,596.62**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	189,097,007.97	204,047,213.09
SERVICIOS PERSONALES	95,638,197.55	97,928,452.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,905,241.67	16,791,785.65
SERVICIOS GENERALES	73,553,568.75	89,326,974.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,669,936.72	18,175,110.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,669,936.72	17,933,472.13

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**208,766,944.69**	**222,222,323.15**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**126,644,351.31**	**44,800,273.47**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	134,736,220.52	52,737,738.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,399,293.54	70,942,834.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,885,864.55	2,022,712.43
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**159,266,841.12**	**126,948,747.68**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	386,074,745.57	370,097,148.11
BIENES MUEBLES	176,084,450.56	150,317,817.64
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,041,406.80	18,780,017.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**15,041,406.80**	**21,747,644.19**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,387.00	23,240.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**554,780,154.46**	**513,052,777.08**
TOTAL DEL ACTIVO	**714,046,995.58**	**640,001,524.76**

Concepto	2022	2021
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**15,041,406.80**	**21,747,644.19**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	432,329,958.01	351,924,149.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	126,644,351.31	44,800,273.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,070,994.96	307,509,264.59
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**699,005,588.78**	**618,253,880.57**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**714,046,995.58**	**640,001,524.76**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**266,329,730.77**				**266,329,730.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		**278,752,844.74**	**42,026,088.75**		**320,778,933.49**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*42,026,088.75*		*42,026,088.75*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*279,138,233.00*			*279,138,233.00*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	**266,329,730.77**	**278,752,844.74**	**42,026,088.75**	**0.00**	**587,108,664.26**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**345,900.00**				**345,900.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*345,900.00*				*345,900.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-15,093,326.79**	**126,644,351.31**		**111,551,024.52**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*126,644,351.31*		*126,644,351.31*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-15,093,326.79*	*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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
				0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,675,630.77**	**263,659,517.95**	**168,670,440.06**	**0.00**	**699,005,588.78**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**23,117,630.78**	**121,179,365.85**
ACTIVO CIRCULANTE	23,100,777.78	100,436,880.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	98,699,050.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,100,777.78	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,737,829.79
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	16,853.00	20,742,485.71
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	11,249,822.80
BIENES MUEBLES	0.00	9,492,662.91
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	16,853.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	0.00	**13,835,189.45**
PASIVO	0.00	13,835,189.45
PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,867,562.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
	126,990,251.31	**15,093,326.79**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	345,900.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	345,900.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	126,644,351.31	15,093,326.79
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	126,644,351.31	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	15,093,326.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**335,411,296.00**	**267,022,596.62**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	281,161,287.20	242,110,301.99
PRODUCTOS	5,597,199.51	1,481,443.91
APROVECHAMIENTOS	8,226,070.38	6,735,658.30
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	40,426,738.91	16,695,192.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**208,766,944.69**	**222,222,323.15**
SERVICIOS PERSONALES	95,638,197.55	97,928,452.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,905,241.67	16,791,785.65
SERVICIOS GENERALES	73,553,568.75	89,326,974.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,669,936.72	17,933,472.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**126,644,351.31**	**44,800,273.47**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**16,881,275.26**	**1,649,550.72**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,940,674.60	1,418,358.08
BIENES MUEBLES	0.00	26,500.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,940,600.66	204,692.64
APLICACION	**52,354,334.76**	**16,160,529.44**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,190,497.40	2,031,385.40
BIENES MUEBLES	9,492,662.91	3,172,876.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,671,174.45	10,956,267.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-35,473,059.50**	**-14,510,978.72**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**386,452,741.84**	**359,946,514.15**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,122.11	0.00
- INTERNO	3,122.11	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	386,449,619.73	359,946,514.15
APLICACION	**378,924,983.30**	**374,111,154.09**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,970,749.11	0.00
- INTERNO	2,970,749.11	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	375,954,234.19	374,111,154.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**7,527,758.54**	**-14,164,639.94**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	98,699,050.35	16,124,654.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,037,170.17	36,613,083.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	134,736,220.52	52,737,738.67

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas a la Información Financiera **de la Cuenta Pública al mes de noviembre 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 noviembre del 2022 presenta un saldo acumulado de $ 148,652.79 (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

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

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

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

1-1-01-02 Bancos/Tesorería, al mes de noviembre del 2022 presenta un saldo acumulado $134,587,567.73 (ciento treinta y cuatro millones quinientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y siente pesos 73/100 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	127,488.06
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	34,937.20
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	57,492.45
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	30,997.58
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	

1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	171,942.12
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	340,195.77
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	56,428,045.77
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,875,212.14
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	24,107,195.82
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	9,732,819.18
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	61,349.75
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3080 (REC PROP NOMINA)	94,536.82
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	13,693.58
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	262,340.45
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	261,910.46
	SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO	**93,600,157.15**

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	7,276,552.81
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	380,243.68
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,997,627.54
1-1-01-02-001-0004-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	404,331.05
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	22,233,442.77
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	134,201.67
1-1-01-02-001-0004-0031	BAJIO 44501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	122,751.46
1-1-01-02-001-0004-0033	BAJIO 8125/8570 PRODDER FEDERAL 2022	4,220,439.74
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 8307/8703 PRODDER 2022 CONTAPARTE	4,217,810.87
	SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO	**40,987,401.59**

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 noviembre del 2022 reflejan un saldo acumulado de $ 20,399,293.54 (veinte millones trescientos noventa y nueve mil doscientos noventa y tres pesos 54/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,399,293.54
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	769,533.41
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE	691,570.28

	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	47,800.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	9,800.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	20,363.13
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,629,760.13**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,441,561.13
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al mes de noviembre del 2022 reflejan un saldo de $ 2,885,864.55 (dos millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**2,885,864.55**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**2,881,808.37**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	2,881,808.37

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

Almacén al mes de noviembre 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 noviembre del 2022 de $ 386,074,745.57 (trescientos ochenta y seis millones setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 57/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**386,074,745.57**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,436,123.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**233,500,468.75**
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	47,246,559.14
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	121,489,316.42
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 noviembre del 2022 de $ 176,084,450.56 (ciento setenta y seis millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 56/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Del mes noviembre
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**176,084,450.56**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,473,563.99**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	338,572.57	
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	6,452,688.95	264,100.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**113,955.82**	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	81,909.18	29,826.72
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	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,292,941.73	580,950.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,340,180.12	17,043.10
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 noviembre 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 noviembre del 2022 los registros muestran un saldo de:

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

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de noviembre del 2022 de $ 15,041,406.80 (quince millones cuarenta y un mil cuatrocientos seis pesos 80/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**15,041,406.80**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**15,041,406.80**
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**	**3,059,994.84**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	2,003,380.91
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,056,613.93
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**457,594.35**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	457,594.35
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**10,967,534.17**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	39,445.44
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,926,850.22
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	975,064.97
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,026,173.54
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 noviembre del 2022 por la cantidad de $ 335,411,296.00 (trescientos treinta y cinco millones cuatrocientos once mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Nov	Del mes noviembre
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**294,984,557.09**	
4-1-04	**DERECHOS**	**281,161,287.20**	
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**267,054,979.67**	
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	66,108,648.03	3,719,477.48

4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	136,667,548.43	8,256,158.64
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	40,670,142.38	2,572,346.49
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	23,608,640.83	1,450,232.02
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**14,106,307.53**	
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	6,292,926.60	434,236.00
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	7,813,380.93	583,592.32
4-1-05	**PRODUCTOS**	**5,597,199.51**	
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	4,586,360.30	606,490.00
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,010,839.21	204,103.59
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**8,226,070.38**	
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	3,081,586.80	141,440.71
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	5,144,483.58	413,802.76

Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Oct	Del mes noviembre
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**40,426,738.91**	
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**34,042,827.43**	
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	33,642,827.43	
4-2-1-2-1-4	FISM PRODIM	400,000.00	
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**6,383,911.48**	
4-2-1-3-6-42	PROAGUA PRODDER	4,215,182.00	4,215,182.00
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	244,368.48	94,368.48
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 noviembre 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.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene - Nov	Del mes noviembre
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**208,766,944.69**	
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**189,097,007.97**	
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**95,638,197.55**	
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	46,797,914.25	4,662,162.67
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	863,618.91	71,299.52
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,219,709.54	903,552.31
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	9,539,977.15	1,431,841.77
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,216,977.70	2,427,979.33
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**19,905,241.67**	**1,985,992.37**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	725,663.46	26,241.54
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	193,077.13	60,779.49
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,683,200.90	743,654.97
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,723,261.22	416,586.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,980,335.86	594,681.71
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,174.44	831.68
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,582,528.66	143,216.98
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**73,553,568.75**	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	53,890,672.71	5,732,178.36
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,503.59	18,122.38
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,276,396.07	103,449.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,103,426.54	269,562.67
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,729,122.20	480,167.87
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,320.00	15,320.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,032.92	30,677.86
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,181,090.67	83,764.20
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**19,669,936.72**	
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19,669,936.72**	
5-2-05-02	JUBILACIONES	19,669,936.72	1,642,713.41

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos (Debe)	Movimientos (Haber)	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
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 Flojo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de noviembre 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	134,736,220.52	52,737,738.67
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**	**134,736,220.52**	**52,737,738.67**

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

Durante el periodo de 01 de enero al 30 de noviembre 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	10,903,922.80		10,903,922.80
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	896,233.91		896,233.91
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	32,272.94		32,272.94
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)	2,311,165.64		2,311,165.64
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 30 de noviembre de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**335,411,296.00**
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*	*0.00*

	obsolescencia	
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)**	**335,411,296.00**

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

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**232,028,485.77**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**23,261,541.08**
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*	*896,233.91*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*32,272.94*
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*	*2,311,165.64*
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*	*13,541,362.69*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*227,515.48*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0.00*
3.2	*Provisiones*	*0.00*

3.3	*Disminución de inventarios*	*0.00*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0.00*
3.6	*Otros Gastos*	*0.00*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0.00*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**208,766,944.69**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nivel: CUENTA (29)

Cuenta	Descripción	N	Importe
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		294,984,557.09
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		267,054,979.67
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,106,307.53
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		5,597,199.51
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		3,081,586.80
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,144,483.58
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		40,426,738.91
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		6,383,911.48
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**335,411,296.00**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		189,097,007.97
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		46,797,914.25
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		863,618.91

	TRANSITORIO	
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,219,709.54
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	9,539,977.15
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,216,977.70
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	725,663.46
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	193,077.13
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,683,200.90
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,723,261.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,980,335.86
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,174.44
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,582,528.66
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	53,890,672.71
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,503.59
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,276,396.07
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,103,426.54
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,729,122.20
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,320.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,032.92
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,181,090.67
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,669,936.72
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	19,669,936.72
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**208,766,944.69**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**126,644,351.31**

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 30 de noviembre 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	7,808,774.78	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,432,370.43	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	335,411,296.00

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	89,296,489.41	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	47,851,584.11
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,696,759.72	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,721,051.17	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	928,919.16	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	228,378,515.44	0

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

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

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

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

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

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

c) Ejercicio fiscal.

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

d) Régimen jurídico.

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

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

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en el mes de noviembre 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 realizo métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de noviembre 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	20,436,778.09	26,142,077.01
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
0	01	01	01	00	DERECHOS	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79	28,983,558.29	18,531,871.08	17,239,770.42	24,866,726.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17	397,093.68	429,791.89	520,039.93	544,540.73
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47	703,481.27	793,688.30	752,606.74	730,809.89
0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	01	04	04	00	RECURSO MUNICIPAL	0	0	0	0	1,924,361.00	0
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
					TOTAL	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	33,436,778.09	26,142,077.01

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02	18,381,880.01	
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02	18,381,880.01	
0	01	01	01	00	DERECHOS	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02	18,381,880.01	
1	01	01	01	4	DERECHOS	19,400,236.33	25,302,475.47	18,076,434.28	21,251,897.35	17,016,042.95	
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	603,313.48	629,058.08	615,179.94	781,390.31	810,593.59	
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	580,353.67	583,063.15	603,977.12	882,828.36	555,243.47	

0	**01**	**04**	**00**	**00**	**INGRESOS PROPIOS**						
0	**01**	**04**	**04**	**00**	**RECURSO MUNICIPAL**						
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
0	**02**	**00**	**00**	**00**	**ETIQUETADO**		**150,000.00**	**15,400,00.00**	**5,642,827.43**	**4,309,550.48**	
0	**02**	**05**	**00**	**00**	**RECURSOS FEDERALES**		**150,000.00**	**15,400,000.00**	**5,642,827.43**	**4,309,550.48**	
0	**02**	**05**	**01**	**00**	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO**			**15,400,00.00**	**5,642,827.43**		
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			15,400,000.00	5,642,827.43		
0	02	05	02		PROGAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)					4,215,182.00	
1	02	05	02	08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES					4,215,182.00	
0	**02**	**05**	**36**	**00**	**PROAGUA DEL EJERCICIO**		**150,000.00**				
1	02	05	36	08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		150,000.00			94,368.48	
					TOTAL	**20,583,903.48**	**26,664,596.70**	**34,695,591.34**	**28,558,943.45**	**22,691,430.49**	

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

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

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.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**335,411,296.00**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
2.1	*Ingresos Financieros*	*0.00*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0.00*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0.00*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0.00*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0.00*
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0.00**
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0.00*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0.00*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0.00*
4	**TOTAL DE INGRESOS CONTABLES**	**335,411,296.00**

Notas:

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

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

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

Fecha: 07/12/2022 11:57:58 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**232,028,485.77**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**23,261,541.08**
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*	*896,233.91*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*32,272.94*
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*	*2,311,165.64*
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*	*13,541,362.69*
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)*	*227,515.48*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	
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**	**208,766,944.69**

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

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

Fecha: 07/12/2022 11:57:58 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	615,985,260.51	775,422,115.88	677,360,380.81	714,046,995.58	98,061,735.07
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	746,300,777.61	668,964,675.25	159,266,841.12	77,336,102.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	692,532,333.75	593,833,283.40	134,736,220.52	98,699,050.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	45,745,463.62	68,846,241.40	20,399,293.54	-23,100,777.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	8,022,980.24	6,285,150.45	2,885,864.55	1,737,829.79
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	29,121,338.27	8,395,705.56	554,780,154.46	20,725,632.71
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	19,190,497.40	7,940,674.60	386,074,745.57	11,249,822.80
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	9,492,662.91	0.00	176,084,450.56	9,492,662.91
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	455,030.96	6,387.00	-16,853.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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			*0.00*	*0.00*
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			*0.00*	*0.00*
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			*0.00*	*0.00*
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			*0.00*	*0.00*
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**15,041,406.80**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**15,041,406.80**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**335,411,296.00**
1-1	**INGRESOS DE LA GESTION**		
	Impuestos		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	Contribuciones a la Seguridad Social	*0.00*	
	Ingresos no tributarios		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	281,161,287.20	
	-Productos de Tipo Corriente	5,597,199.51	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,226,070.38	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	*0.00*	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Otros ingresos de la gestión	*0.00*	
1-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	40,426,738.91	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**208,766,944.69**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	86,098,220.40	
	-Contribuciones sociales	9,539,977.15	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*93,403,796.20*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*19,669,936.72*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*55,014.22*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
2-5	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	
3	**RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO**	**0.00**	**126,644,351.31**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**		**0.00**
4-1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	*0.00*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Variación depreciación y amortización acumulada	*0.00*	
4-2	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**		
	Transferencias		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)**	**0.00**	
5	**GASTOS DE CAPITAL**		**23,373,806.35**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	13,881,143.44	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	9,492,662.91	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**335,411,296.00**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**232,140,751.04**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**232,140,751.04**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**103,270,544.96**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**103,270,544.96**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**23,100,777.78**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*5,324.62*	
	Disminución de documentos por cobrar	*23,095,453.16*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*0.00*	
	Incremento de documentos por pagar	*0.00*	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
11-3	**INCREMENTO DEL PATRIMONIO**	**0.00**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**129,002,643.38**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*98,699,050.35*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*0.00*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*1,720,976.79*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*10,867,562.45*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	2,967,627.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**14,747,426.79**	

- **Información Presupuestaria**

- # Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Recaudado Ene-Nov (5)	Diferencia Ene-Nov (6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	246,050,739.28	0.00	246,050,739.28	281,161,287.20	281,161,287.20	35,110,547.92
5	PRODUCTOS	1,342,368.94	0.00	1,342,368.94	5,597,199.51	5,597,199.51	4,254,830.57
6	APROVECHAMIENTOS	7,134,644.44	0.00	7,134,644.44	8,226,070.38	8,226,070.38	1,091,425.94
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	40,432,370.43	40,432,370.43	40,426,738.91	40,426,738.91	40,426,738.91
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:	254,527,752.66	40,432,370.43	294,960,123.09	335,411,296.00	335,411,296.00	80,883,543.34
	Ingresos excedentes:			294,960,123.09			80,883,543.34

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:06 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso Estimado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Recaudado Ene-Nov (5)	Diferencia Ene-Nov (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**253,185,383.72**	**40,432,370.43**	**293,617,754.15**	**329,814,096.49**	**329,814,096.49**	**76,628,712.77**
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	246,050,739.28	0.00	246,050,739.28	281,161,287.20	281,161,287.20	35,110,547.92
6 APROVECHAMIENTOS 2	7,134,644.44	0.00	7,134,644.44	8,226,070.38	8,226,070.38	1,091,425.94
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	40,432,370.43	40,432,370.43	40,426,738.91	40,426,738.91	40,426,738.91
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 EM[illegible] ESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**1,342,368.94**	**0.00**	**1,342,368.94**	**5,597,199.51**	**5,597,199.51**	**4,254,830.57**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS 1	1,342,368.94	0.00	1,342,368.94	5,597,199.51	5,597,199.51	4,254,830.57
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	**254,527,752.66**	**40,432,370.43**	**294,960,123.09**	**335,411,296.00**	**335,411,296.00**	**80,883,543.34**
Ingresos excedentes:			**294,960,123.09**			**80,883,543.34**

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:09 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:09 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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

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

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:09 a. m.

- **Información Presupuestaria**

  Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**106,379,648.71**	**2,896,919.31**	**109,276,568.02**	**95,638,197.55**	**95,638,197.55**	**13,638,370.47**
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	49,724,034.24	714,735.84	50,438,770.08	46,797,914.25	46,797,914.25	3,640,855.83
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,387,331.44	43,500.36	1,430,831.80	863,618.91	863,618.91	567,212.89
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,589,563.54	3,193,880.35	8,783,443.89	8,219,709.54	8,219,709.54	563,734.35
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	10,374,985.17	603,713.68	10,978,698.85	9,539,977.15	9,539,977.15	1,438,721.70
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,581,858.97	1,629,489.99	32,211,348.96	30,216,977.70	30,216,977.70	1,994,371.26
1 6	PREVISIONES	8,721,875.35	-3,288,400.91	5,433,474.44	0.00	0.00	5,433,474.44
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**	**17,062,376.28**	**9,167,668.85**	**26,230,045.13**	**19,905,241.67**	**19,417,182.24**	**6,324,803.46**
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	596,657.60	220,951.30	817,608.90	725,663.46	718,943.76	91,945.44
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	264,621.21	43,545.76	308,166.97	193,077.13	193,077.13	115,089.84
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	7,628,906.18	3,376,996.32	11,005,902.50	9,683,200.90	9,364,534.76	1,322,701.60
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,648,900.06	4,444,213.81	7,093,113.87	2,723,261.22	2,723,261.22	4,369,852.65
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,939,207.01	302,412.06	4,241,619.07	3,980,335.86	3,886,131.54	261,283.21
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,555.37	-11,035.39	20,519.98	17,174.44	17,174.44	3,345.54
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	1,952,528.85	790,584.99	2,743,113.84	2,582,528.66	2,514,059.39	160,585.18
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**77,422,073.96**	**7,750,749.82**	**85,172,823.78**	**73,553,568.75**	**73,299,212.75**	**11,619,255.03**
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	60,332,800.00	11,000.00	60,343,800.00	53,890,672.71	53,890,672.71	6,453,127.29
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	612,883.26	-113,023.40	499,859.86	231,503.59	231,503.59	268,356.27
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,491,508.26	408,333.37	2,899,841.63	1,276,396.07	1,276,396.07	1,623,445.56
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,871,166.63	388,853.53	2,260,020.16	2,103,426.54	2,103,426.54	156,593.62
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,697,328.76	140,295.14	4,837,623.90	3,729,122.20	3,474,766.20	1,108,501.70
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	267,500.00	0.00	267,500.00	63,320.00	63,320.00	204,180.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	-2,239.29	312,760.71	61,032.92	61,032.92	251,727.79
3 8	SERVICIOS OFICIALES	96,249.89	0.00	96,249.89	17,004.05	17,004.05	79,245.84
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,737,637.16	6,917,530.47	13,655,167.63	12,181,090.67	12,181,090.67	1,474,076.96

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**19,990,031.39**	**25,643.75**	**20,015,675.14**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**345,738.42**
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 4	*AYUDAS SOCIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*19,990,031.39*	*25,643.75*	*20,015,675.14*	*19,669,936.72*	*19,669,936.72*	*345,738.42*
4 6	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 7	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 8	*DONATIVOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 9	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 0	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**18,215,468.69**	**-3,238,293.19**	**14,977,175.50**	**9,492,662.91**	**8,657,262.91**	**5,484,512.59**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*538,037.63*	*369,996.85*	*908,034.48*	*896,233.91*	*632,133.91*	*11,800.57*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*50,000.00*	*0.00*	*50,000.00*	*32,272.94*	*32,272.94*	*17,727.06*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*68,918.00*	*0.00*	*68,918.00*	*8,819.00*	*8,819.00*	*60,099.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*16,809,137.93*	*-5,291,789.28*	*11,517,348.65*	*6,244,171.42*	*6,244,171.42*	*5,273,177.23*
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*	*749,375.13*	*1,683,499.24*	*2,432,874.37*	*2,311,165.64*	*1,739,865.64*	*121,708.73*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**1,000,000.00**	**36,620,290.80**	**37,620,290.80**	**13,768,878.17**	**11,696,723.27**	**23,851,412.63**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,000,000.00*	*36,120,290.80*	*37,120,290.80*	*13,541,362.69*	*11,486,060.79*	*23,578,928.11*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*500,000.00*	*500,000.00*	*227,515.48*	*210,662.48*	*272,484.52*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**2,500,000.00**	**-1,496,994.02**	**1,003,005.98**	**0.00**	**0.00**	**1,003,005.98**
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*	*-1,496,994.02*	*1,003,005.98*	*0.00*	*0.00*	*1,003,005.98*
	TOTAL DEL GASTO:	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**219,447,554.25**	**19,426,514.80**	**238,874,069.05**	**194,048,145.19**	**193,305,729.76**	**44,825,923.86**
2 GASTO DE CAPITAL	**3,132,013.39**	**29,822,265.47**	**32,954,278.86**	**15,862,331.91**	**12,954,777.01**	**17,091,946.95**
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	**19,990,031.39**	**2,477,205.05**	**22,467,236.44**	**22,118,008.67**	**22,118,008.67**	**349,227.77**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
01	**DIRECCION GENERAL**	**7,930,819.87**	**2,397,425.17**	**10,328,245.04**	**9,294,250.84**	**9,030,150.84**	**1,033,994.20**
01 01	**DIRECCION GENERAL**	**7,930,819.87**	**2,397,425.17**	**10,328,245.04**	**9,294,250.84**	**9,030,150.84**	**1,033,994.20**
01 01 01	*DESPACHO DIRECCION GENERAL*	*2,614,321.58*	*6,268.62*	*2,620,590.20*	*2,411,531.71*	*2,411,531.71*	*209,058.49*
01 01 02	*COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL*	*1,248,994.66*	*282,777.50*	*1,531,772.16*	*1,188,433.92*	*1,188,433.92*	*343,338.24*
01 01 04	*JURIDICO*	*1,244,558.01*	*772,566.37*	*2,017,124.38*	*1,820,304.15*	*1,820,304.15*	*196,820.23*
01 01 05	*ATENCION A USUARIOS*	*83,189.39*	*563,758.20*	*646,947.59*	*641,300.52*	*641,300.52*	*5,647.07*
01 01 06	*SISTEMAS E INFORMATICA*	*2,739,756.23*	*772,054.48*	*3,511,810.71*	*3,232,680.54*	*2,968,580.54*	*279,130.17*
02	**DIRECCION COMERCIAL**	**21,072,882.69**	**2,822,763.95**	**23,895,646.64**	**21,184,453.91**	**20,929,900.45**	**2,711,192.73**
02 01	**DIRECCION COMERCIAL**	**21,072,882.69**	**2,822,763.95**	**23,895,646.64**	**21,184,453.91**	**20,929,900.45**	**2,711,192.73**
02 01 01	*DESPACHO DIRECCION COMERCIAL*	*8,692,177.44*	*1,999,064.71*	*10,691,242.15*	*9,479,169.84*	*9,224,616.38*	*1,212,072.31*
02 01 02	*MEDICION Y ALTOS CONSUMOS*	*5,899,616.03*	*256,396.59*	*6,156,012.62*	*5,516,149.80*	*5,516,149.80*	*639,862.82*
02 01 03	*RECUPERACION DE ADEUDOS*	*5,167,192.75*	*234,574.67*	*5,401,767.42*	*4,558,241.83*	*4,558,241.83*	*843,525.59*
02 01 04	*FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS*	*850,368.64*	*269,417.66*	*1,119,786.30*	*1,109,764.72*	*1,109,764.72*	*10,021.58*
02 01 05	*CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS*	*463,527.83*	*63,310.32*	*526,838.15*	*521,127.72*	*521,127.72*	*5,710.43*
03	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**5,718,935.42**	**41,838,551.07**	**47,557,486.49**	**18,585,358.42**	**16,512,100.07**	**28,972,128.07**
03 01	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**5,718,935.42**	**41,838,551.07**	**47,557,486.49**	**18,585,358.42**	**16,512,100.07**	**28,972,128.07**
03 01 01	*DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION*	*4,028,968.69*	*13,408,689.98*	*17,437,658.67*	*4,428,297.08*	*4,427,193.63*	*13,009,361.59*
03 01 02	*INGENIERIA*	*419,689.82*	*-28,722.26*	*390,967.56*	*388,183.17*	*388,183.17*	*2,784.39*
03 01 03	*CONSTRUCCION*	*1,270,276.91*	*28,458,583.35*	*29,728,860.26*	*13,768,878.17*	*11,696,723.27*	*15,959,982.09*
04	**DIRECCION DE OPERACION**	**135,028,815.89**	**8,764,939.19**	**143,793,755.08**	**127,537,788.76**	**126,513,856.28**	**16,255,966.32**
04 01	**DIRECCION DE OPERACION**	**135,028,815.89**	**8,764,939.19**	**143,793,755.08**	**127,537,788.76**	**126,513,856.28**	**16,255,966.32**
04 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE OPERACION*	*86,307,878.86*	*721,659.33*	*87,029,538.19*	*74,871,809.45*	*74,787,228.95*	*12,157,728.74*
04 01 02	*AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*	*6,518,619.87*	*882,434.37*	*7,401,054.24*	*7,116,115.05*	*7,116,115.05*	*284,939.19*
04 01 03	*CALIDAD DEL AGUA*	*6,082,655.19*	*1,248,750.54*	*7,331,405.73*	*5,768,468.94*	*5,768,468.94*	*1,562,936.79*
04 01 04	*SANEAMIENTO*	*8,714,382.62*	*1,863,097.52*	*10,577,480.14*	*9,775,614.64*	*9,756,870.78*	*801,865.50*
04 01 05	*ELECTROMECANICA*	*8,741,520.04*	*2,328,415.04*	*11,069,935.06*	*10,374,358.82*	*9,501,352.82*	*695,576.24*
04 01 06	*ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO*	*3,053,032.22*	*319,870.60*	*3,372,902.82*	*3,180,355.48*	*3,180,355.48*	*192,547.34*
04 01 07	*DELEGACION PENINSULA*	*2,292,871.24*	*291,187.17*	*2,584,058.41*	*2,514,747.42*	*2,506,471.56*	*69,310.99*
04 01 08	*DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS*	*6,651,214.55*	*740,029.44*	*7,391,243.99*	*7,213,068.97*	*7,207,267.15*	*178,175.02*
04 01 09	*DELEGACION SANTIAGO*	*6,666,641.32*	*369,495.18*	*7,036,136.50*	*6,723,249.99*	*6,689,725.55*	*312,886.51*
05	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**56,977,314.21**	**-3,281,968.49**	**53,695,345.72**	**42,994,602.27**	**42,960,476.23**	**10,700,743.45**
05 01	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**56,977,314.21**	**-3,281,968.49**	**53,695,345.72**	**42,994,602.27**	**42,960,476.23**	**10,700,743.45**
05 01 01	*DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA*	*6,243,679.42*	*-126,605.21*	*6,117,074.21*	*3,918,048.73*	*3,883,922.69*	*2,199,025.48*
05 01 03	*RECURSOS HUMANOS*	*14,814,602.48*	*-2,645,209.30*	*12,169,393.18*	*9,945,248.09*	*9,945,248.09*	*2,224,145.09*
05 01 04	*RECURSOS MATERIALES*	*15,063,323.09*	*-3,066,126.09*	*11,997,197.00*	*6,214,318.14*	*6,214,318.14*	*5,782,878.86*

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:19 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*559,928.83*	*80,767.06*	*640,695.89*	*631,403.89*	*631,403.89*	*9,292.00*
05 01 07 ALMACEN	*305,749.00*	*-2,000.00*	*303,749.00*	*167,574.75*	*167,574.75*	*136,174.25*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*19,990,031.39*	*2,477,205.05*	*22,467,236.44*	*22,118,008.67*	*22,118,008.67*	*349,227.77*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**14,082,304.63**	**-1,189,167.81**	**12,893,136.82**	**10,374,647.07**	**10,374,647.07**	**2,518,489.75**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**14,082,304.63**	**-1,189,167.81**	**12,893,136.82**	**10,374,647.07**	**10,374,647.07**	**2,518,489.75**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*11,442,877.46*	*-1,361,018.07*	*10,081,859.39*	*7,773,650.73*	*7,773,650.73*	*2,308,208.66*
06 01 02 CONTABILIDAD	*878,307.23*	*94,756.73*	*973,063.96*	*967,565.90*	*967,565.90*	*5,498.06*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*1,761,119.94*	*77,093.53*	*1,838,213.47*	*1,633,430.44*	*1,633,430.44*	*204,783.03*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,758,526.32**	**373,442.24**	**2,131,968.56**	**2,057,384.50**	**2,057,384.50**	**74,584.06**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,758,526.32**	**373,442.24**	**2,131,968.56**	**2,057,384.50**	**2,057,384.50**	**74,584.06**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,758,526.32*	*373,442.24*	*2,131,968.56*	*2,057,384.50*	*2,057,384.50*	*74,584.06*
TOTAL DEL GASTO:	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:19 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
01 GOBIERNO	**91,210,707.68**	**1,585,759.87**	**92,796,467.55**	**77,462,008.67**	**77,157,980.81**	**15,334,458.88**
01 01 LEGISLACION	*3,121,381.55*	*143,446.63*	*3,264,828.18*	*3,030,686.98*	*3,024,885.16*	*234,141.20*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*17,573,127.48*	*724,593.29*	*18,297,720.77*	*15,971,606.46*	*15,971,606.46*	*2,326,114.31*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*33,523,922.55*	*3,313,717.45*	*36,837,640.00*	*33,500,433.02*	*33,500,433.02*	*3,337,206.98*
01 06 SEGURIDAD NACIONAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	*36,992,276.10*	*-2,595,997.50*	*34,396,278.60*	*24,959,282.21*	*24,661,056.17*	*9,436,996.39*
02 DESARROLLO SOCIAL	**151,358,891.35**	**50,140,225.45**	**201,499,116.80**	**154,566,477.10**	**151,220,534.63**	**46,932,639.70**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*21,306,903.80*	*32,621,524.77*	*53,928,428.57*	*29,068,851.74*	*27,567,293.52*	*24,859,576.83*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*108,450,706.27*	*15,668,116.23*	*124,118,822.50*	*103,322,365.64*	*101,477,981.39*	*20,796,456.86*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*1,611,249.89*	*-626,620.60*	*984,629.29*	*57,251.05*	*57,251.05*	*927,378.24*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*19,990,031.39*	*2,477,205.05*	*22,467,236.44*	*22,118,008.67*	*22,118,008.67*	*349,227.77*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:23 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:23 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / FF-OF-RF	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
01	**NO ETIQUETADO**	**242,569,599.03**	**13,217,975.89**	**255,787,574.92**	**219,486,128.46**	**217,908,313.03**	**36,301,446.46**
01 01	RECURSOS FISCALES	242,569,599.03	11,043,614.89	253,613,213.92	219,380,797.22	217,802,981.79	34,232,416.70
01 01 01	*INGRESOS PROPIOS*	*242,569,599.03*	*11,043,614.89*	*253,613,213.92*	*219,380,797.22*	*217,802,981.79*	*34,232,416.70*
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**	**38,508,009.43**	**38,508,009.43**	**12,542,357.31**	**10,470,202.41**	**25,965,652.12**
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	38,508,009.43	38,508,009.43	12,542,357.31	10,470,202.41	25,965,652.12
02 05 01	*FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO*	*0.00*	*33,642,827.43*	*33,642,827.43*	*12,420,173.07*	*10,364,871.17*	*21,222,654.36*
02 05 02	*PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)*	*0.00*	*4,215,182.00*	*4,215,182.00*	*0.00*	*0.00*	*4,215,182.00*
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:	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
06 COLIMA	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**
06 007 MANZANILLO	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**
TOTAL DEL GASTO:	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:29 a. m.

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:40 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:41 a. m.

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción / GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**
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	**242,405,337.34**	**51,848,481.50**	**294,253,818.84**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,225,333.07**
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	*242,405,337.34*	*51,848,481.50*	*294,253,818.84*	*232,028,485.77*	*228,378,515.44*	*62,225,333.07*
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	**164,261.69**	**-122,496.18**	**41,765.51**	**0.00**	**0.00**	**41,765.51**
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	*164,261.69*	*-122,496.18*	*41,765.51*	*0.00*	*0.00*	*41,765.51*
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:45 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (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:	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:45 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**11,584,602.65**	**1,584,682.38**	**13,169,285.03**	**10,656,161.24**	**10,392,061.24**	**2,513,123.79**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**11,584,602.65**	**1,584,682.38**	**13,169,285.03**	**10,656,161.24**	**10,392,061.24**	**2,513,123.79**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**55,567,581.56**	**-2,650,367.45**	**52,917,214.11**	**43,053,254.46**	**43,019,128.42**	**9,863,959.65**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**55,567,581.56**	**-2,650,367.45**	**52,917,214.11**	**43,053,254.46**	**43,019,128.42**	**9,863,959.65**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**14,082,304.63**	**-1,189,167.81**	**12,893,136.82**	**10,374,647.07**	**10,374,647.07**	**2,518,489.75**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**14,082,304.63**	**-1,189,167.81**	**12,893,136.82**	**10,374,647.07**	**10,374,647.07**	**2,518,489.75**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**21,072,882.69**	**2,822,763.95**	**23,895,646.64**	**21,184,453.91**	**20,929,900.45**	**2,711,192.73**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**21,072,882.69**	**2,822,763.95**	**23,895,646.64**	**21,184,453.91**	**20,929,900.45**	**2,711,192.73**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**132,949,027.45**	**8,823,584.76**	**141,772,612.21**	**126,117,226.17**	**125,093,293.69**	**15,655,386.04**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**132,949,027.45**	**8,823,584.76**	**141,772,612.21**	**126,117,226.17**	**125,093,293.69**	**15,655,386.04**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**5,554,673.73**	**12,363,500.73**	**17,918,174.46**	**4,816,480.25**	**4,815,376.80**	**13,101,694.21**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**5,554,673.73**	**12,363,500.73**	**17,918,174.46**	**4,816,480.25**	**4,815,376.80**	**13,101,694.21**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**29,597,546.52**	**29,597,546.52**	**13,768,878.17**	**11,696,723.27**	**15,828,668.35**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**29,597,546.52**	**29,597,546.52**	**13,768,878.17**	**11,696,723.27**	**15,828,668.35**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	14,950,525.84	14,950,525.84	6,517,006.75	5,594,864.03	8,433,519.09
008 02 O 002 O 15 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN EL POZO NO. 2 DEL ACUEDUCTO EN ARMERIA, COL.	*0.00*	*1,553,102.37*	*1,553,102.37*	*1,121,189.62*	*1,121,189.62*	*431,912.75*
008 02 O 002 O 16 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*1,282,000.00*	*1,282,000.00*	*559,303.18*	*482,157.91*	*722,696.82*
008 02 O 002 O 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE OBRA DE TOMA, HABILITACION DE TANQUE REGULADOR, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE DON TOMAS, MANZANILLO, COLIM	*0.00*	*1,652,000.00*	*1,652,000.00*	*773,300.59*	*666,638.44*	*878,699.41*
008 02 O 002 O 18 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE LAS BRISAS CON	*0.00*	*1,936,000.00*	*1,936,000.00*	*1,149,674.38*	*991,098.59*	*786,325.62*

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:48 a. m.

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSE MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA	0.00	471,000.00	471,000.00	279,030.69	240,543.72	191,969.31
008 02 O 002 O 19 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" DE DIAMETRO POR UN COSTADO DEL ARROYO CHANDIABLO, DESDE EL PUENTE HACIA EL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE CHANDIABLO, MANZANILLO, COLIMA	0.00	747,371.54	747,371.54	221,306.87	190,781.78	526,064.67
008 02 O 002 O 20 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	419,948.35	362,024.43	1,022,844.33
008 02 O 002 O 21 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 CIRCUNVALACION, 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 O 002 O 22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE ALPES Y EN CALLE MONTE HIMALAYA, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO,	0.00	789,371.83	789,371.83	230,962.31	199,105.44	558,409.52
008 02 O 002 O 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	716,597.64	716,597.64	397,495.07	342,668.16	319,102.57
008 02 O 002 O 24 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO						

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
PARA PROTECCION DEL TANQUE VISTA DEL MAR, MANZANILLO, COLIMA.						
008 02 O 002 O 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	855,468.73	855,468.73	278,260.50	239,879.73	577,208.23
008 02 O 002 O 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	2,353,637.42	2,353,637.42	770,530.51	486,358.38	1,583,106.91
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	14,647,020.68	14,647,020.68	7,251,871.42	6,101,859.24	7,395,149.26
008 02 O 004 O 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	1,046,820.00	1,046,820.00	1,046,820.00	902,430.98	0.00
008 02 O 004 O 18 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, DESDE ESTACION 7 HASTA CALLE	0.00	6,236,208.30	6,236,208.30	3,804,125.24	3,115,135.89	2,432,083.06
008 02 O 004 O 19 CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO A OBRA PUBLICA PARA : ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA.	0.00	500,000.00	500,000.00	227,515.48	210,662.48	272,484.52
008 02 O 004 O 20 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE BENITO JUAREZ, DESDE AV. LOPEZ MATEOS HASTA EL FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA MARIA LUISA CAMBEROS, EL	0.00	1,663,724.92	1,663,724.92	630,587.09	543,609.54	1,033,137.83
008 02 O 004 O 22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	5,200,267.46	5,200,267.46	1,542,823.61	1,330,020.35	3,657,443.85

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
MUNICIPAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4, ANDADOR 1, ANDADOR 2, ANDADOR 3 Y ANDADOR 4, EN LA COL. INFONAVIT, MANZANILLO, COLIMA.						
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,758,526.32**	**373,442.24**	**2,131,968.56**	**2,057,384.50**	**2,057,384.50**	**74,584.06**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,758,526.32**	**373,442.24**	**2,131,968.56**	**2,057,384.50**	**2,057,384.50**	**74,584.06**
TOTAL DEL GASTO:	**242,569,599.03**	**51,725,985.32**	**294,295,584.35**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**	**62,267,098.58**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:48 a. m.

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pago
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*254,527,752.66*	*335,411,296.00*	*335,411,296.00*
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*242,569,599.03*	*232,028,485.77*	*228,378,515.44*
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**11,958,153.63**	**103,382,810.23**	**107,032,780.56**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pago
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**11,958,153.63**	**103,382,810.23**	**107,032,780.56**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**11,958,153.63**	**103,382,810.23**	**107,032,780.56**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**0.00**	**746,300,777.61**	**668,964,675.25**	**159,266,841.12**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,037,170.17***	***0.00***	***692,532,333.75***	***593,833,283.40***	***134,736,220.52***	***0.00***
EFECTIVO	100,074.47	0.00	620,325.36	571,747.04	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	691,912,008.39	593,261,536.36	134,587,567.73	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***43,500,071.32***	***0.00***	***45,745,463.62***	***68,846,241.40***	***20,399,293.54***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	7,524,303.57	7,529,353.68	769,533.41	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	38,221,160.05	61,316,613.21	19,629,760.13	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***8,022,980.24***	***6,285,150.45***	***2,885,864.55***	***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	8,022,980.24	5,229,287.25	2,881,808.37	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**	**29,121,338.27**	**8,395,705.56**	**554,780,154.46**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***374,824,922.77***	***0.00***	***19,190,497.40***	***7,940,674.60***	***386,074,745.57***	***0.00***
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	345,900.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN	222,596,545.95	0.00	18,844,597.40	7,940,674.60	233,500,468.75	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	***166,591,787.65***	***0.00***	***9,492,662.91***	***0.00***	***176,084,450.56***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	896,233.91	0.00	8,473,563.99	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	32,272.94	0.00	113,955.82	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 DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	6,244,171.42	0.00	32,238,887.38	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	2,311,165.64	0.00	134,735,645.48	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	***0.00***	***7,385,428.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7,385,428.67***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
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***	***455,030.96***	***6,387.00***	***0.00***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	438,177.96	455,030.96	0.00	16,853.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**28,876,596.25**	**325,153,675.49**	**311,318,486.04**	**0.00**	**15,041,406.80**
PASIVO CIRCULANTE	***0.00***	***25,908,969.25***	***322,182,926.38***	***311,315,363.93***	***0.00***	***15,041,406.80***
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	122,932,142.86	122,932,142.86	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	118,952,694.94	115,406,167.13	0.00	3,059,994.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	21,073,553.44	15,887,802.95	0.00	457,594.35
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	59,177,291.88	57,069,917.96	0.00	10,967,534.17
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
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***0.00***	***3,122.11***	***3,122.11***	***0.00***	***0.00***
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,122.11	3,122.11	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	***0.00***	***0.00***	***2,863.95***	***2,863.95***	***0.00***	***0.00***
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
DONACIONES DE CAPITAL	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/	**0.00**	**320,778,933.49**	**23,232,996.49**	**8,139,669.70**	**0.00**	**305,685,606.70**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2011	62,571,149.69	0.00	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,102,814.79	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49
RESULTADO EJERCICIO 2021	***385,388.26***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***385,388.26***	***0.00***
RECTIFICACIONES DE 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	**0.00**	**0.00**	**39,104.13**	**295,023,661.22**	**0.00**	**294,984,557.09**
INGRESOS DE GESTIÓN	***0.00***	***0.00***	***38,601.14***	***281,199,888.34***	***0.00***	***281,161,287.20***
DERECHOS	0.00	0.00	28,653.95	267,083,633.62	0.00	267,054,979.67
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,947.19	14,116,254.72	0.00	14,106,307.53
ACCESORIOS DE DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***5,597,199.51***	***0.00***	***5,597,199.51***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,597,199.51	0.00	5,597,199.51
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***502.99***	***8,226,573.37***	***0.00***	***8,226,070.38***
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,081,586.80	0.00	3,081,586.80
MULTAS						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	5,144,986.57	0.00	5,144,483.58
	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,426,738.91**	**0.00**	**40,426,738.91**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***40,426,738.91***	***0.00***	***40,426,738.91***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,383,911.48	0.00	6,383,911.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**189,696,557.25**	**599,549.28**	**189,097,007.97**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***96,129,717.38***	***491,519.83***	***95,638,197.55***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,810,308.94	12,394.69	46,797,914.25	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	0.00	863,618.91	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,230,513.84	10,804.30	8,219,709.54	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,539,977.15	0.00	9,539,977.15	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,685,298.54	468,320.84	30,216,977.70	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***19,913,060.23***	***7,818.56***	***19,905,241.67***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	727,471.48	1,808.02	725,663.46	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	193,077.13	0.00	193,077.13	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	0.00	0.00	9,689,211.44	6,010.54	9,683,200.90	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION	0.00	0.00	2,723,261.22	0.00	2,723,261.22	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,980,335.86	0.00	3,980,335.86	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,582,528.66	0.00	2,582,528.66	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	73,653,779.64	100,210.89	73,553,568.75	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,890,672.71	0.00	53,890,672.71	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	231,503.59	0.00	231,503.59	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,276,396.07	0.00	1,276,396.07	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,103,426.54	0.00	2,103,426.54	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,729,122.20	0.00	3,729,122.20	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	61,032.92	0.00	61,032.92	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	12,281,301.56	100,210.89	12,181,090.67	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	***0.00***	***0.00***	***19,669,936.72***	***0.00***	***19,669,936.72***	***0.00***
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	19,669,936.72	0.00	19,669,936.72	0.00
JUBILACIONES						
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**998,581,529.74**	**998,581,529.74**	**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***	***335,450,400.13***	***327,641,625.35***	***7,808,774.78***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	281,199,888.34	277,695,558.81	3,504,329.53	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,597,199.51	1,339,128.18	4,258,071.33	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,226,573.37	8,174,567.93	52,005.44	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,426,738.91	40,432,370.43	0.00	5,631.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***40,432,370.43***	***0.00***	***40,432,370.43***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,432,370.43	0.00	40,432,370.43	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***335,489,504.26***	***335,489,504.26***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	281,238,489.48	281,238,489.48	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,597,199.51	5,597,199.51	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,227,076.36	8,227,076.36	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,426,738.91	40,426,738.91	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***39,104.13***	***335,450,400.13***	***0.00***	***335,411,296.00***
DERECHOS	0.00	0.00	38,601.14	281,199,888.34	0.00	281,161,287.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,597,199.51	0.00	5,597,199.51

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	8,226,573.37	0.00	8,226,070.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	40,426,738.91	0.00	40,426,738.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,435,137,473.86**	**1,435,137,473.86**	**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***	***411,975,258.68***	***322,678,769.27***	***89,296,489.41***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	155,052,139.93	118,783,572.89	36,268,567.04	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	37,121,750.81	25,151,905.15	11,969,845.66	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	99,585,239.53	82,523,271.30	17,061,968.23	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,925,239.30	19,971,765.10	5,953,474.20	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	21,143,061.49	15,763,078.98	5,379,982.51	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	70,647,827.62	59,682,073.48	10,965,754.14	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***	***74,205,255.06***	***122,056,839.17***	***0.00***	***47,851,584.11***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	22,653,855.51	21,862,272.84	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,311,858.79	12,518,622.40	0.00	8,206,763.61
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,583,835.12	15,802,883.49	0.00	7,219,048.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	301,828.38	1,093,411.05	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	6,118,867.37	2,727,451.07	3,391,416.30	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	31,431,907.52	68,052,198.32	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 COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***249,445,788.81***	***235,749,029.09***	***13,696,759.72***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96,621,237.21	96,621,237.21	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,847,864.92	20,413,813.77	434,051.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	74,039,647.07	73,775,017.07	264,630.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	19,669,936.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,644,211.61	9,531,791.53	112,420.08	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,622,891.28	15,737,232.79	12,885,658.49	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***234,342,337.19***	***231,621,286.02***	***2,721,051.17***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96,951,921.36	96,951,921.36	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,124,581.03	19,723,540.76	401,040.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,750,969.20	73,503,113.20	247,856.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	19,669,936.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,492,662.91	9,492,662.91	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	14,352,265.97	12,280,111.07	2,072,154.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***233,719,665.05***	***232,790,745.89***	***928,919.16***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	98,861,303.83	98,861,303.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,803,819.11	19,716,799.95	87,019.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,664,737.24	73,658,237.24	6,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	19,669,936.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,492,662.91	8,657,262.91	835,400.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,227,205.24	12,227,205.24	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***231,449,169.07***	***3,070,653.63***	***228,378,515.44***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	98,039,099.85	2,400,902.30	95,638,197.55	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,505,279.15	88,096.91	19,417,182.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,561,047.68	261,834.93	73,299,212.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	0.00	19,669,936.72	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,657,262.91	0.00	8,657,262.91	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,016,542.76	319,819.49	11,696,723.27	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**733,782,271.07**	**733,782,271.07**	**3,766,936,253.51**	**3,766,936,253.51**	**1,714,098,408.79**	**1,714,098,408.79**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**615,985,260.51**	**0.00**	**775,422,115.88**	**677,360,380.81**	**714,046,995.58**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81,930,738.76**	**0.00**	**746,300,777.61**	**668,964,675.25**	**159,266,841.12**	**0.00**
1-1-1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**36,037,170.17**	**0.00**	**692,532,333.75**	**593,833,283.40**	**134,736,220.52**	**0.00**
1-1-1-1	**EFECTIVO**	**100,074.47**	**0.00**	**620,325.36**	**571,747.04**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1	**FONDOS DE CAJA**	**100,074.47**	**0.00**	**620,325.36**	**571,747.04**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-1-1-1-1	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.38**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-12	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-13	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-17	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-2	**FONDOS REVOLVENTES**	**45,320.09**	**0.00**	**620,324.96**	**571,747.04**	**93,898.01**	**0.00**
1-1-1-1-2-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-2-11	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-2-18	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	17,583.14	9,583.14	8,000.00	0.00
1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AMAIRANI						
1-1-1-1-1-2-34	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-1-2-35	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	115,024.38	107,024.38	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	17,023.73	17,023.73	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	8,031.04	5,031.04	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-57	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-58	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	26,082.68	23,082.68	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-67	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	20,207.75	17,207.75	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	14,320.90	9,320.90	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	150,606.52	142,606.52	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	88,935.19	83,935.19	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	23,849.69	18,849.69	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-74	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	17,048.96	14,048.96	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-75	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	115,244.77	110,244.77	5,000.00	0.00
1-1-1-2	**BANCOS/TESORERIA**	**35,937,095.70**	**0.00**	**691,912,008.39**	**593,261,536.36**	**134,587,567.73**	**0.00**
1-1-1-2-1	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**35,937,095.70**	**0.00**	**691,912,008.39**	**593,261,536.36**	**134,587,567.73**	**0.00**
1-1-1-2-1-2	**BANCO HSBC**	**79,509.43**	**0.00**	**47,978.63**	**0.00**	**127,488.06**	**0.00**
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	47,978.63	0.00	127,488.06	0.00
1-1-1-2-1-3	**BANCO BANCOMER**	**69,567.37**	**0.00**	**27,995,123.30**	**28,029,753.47**	**34,937.20**	**0.00**
1-1-1-2-1-3-1	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	0.00	0.00
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	13,483,960.95	13,449,023.75	34,937.20	0.00
1-1-1-2-1-4	**BANCO BANORTE**	**1,232,536.10**	**0.00**	**75,742,164.88**	**76,886,210.95**	**88,490.03**	**0.00**
1-1-1-2-1-4-1	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	1,034,478.05	1,046,286.22	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-2-1-4-15	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	42,616,060.16	43,725,755.95	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-17	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	128,320.00	128,320.00	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-23	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	282,003.50	356,920.91	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	6,246,921.93	6,199,704.07	57,492.45	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	13,013,509.04	13,001,229.98	30,997.58	0.00
1-1-1-2-1-4-32	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	12,420,872.20	12,427,993.82	0.00	0.00
1-1-1-2-1-5	**BANCO SANTANDER**	**734,363.77**	**0.00**	**7,197,662.80**	**7,760,075.46**	**171,951.11**	**0.00**
1-1-1-2-1-5-1	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	20,135.10	422,836.79	0.00	0.00
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	4,674,157.01	4,674,148.03	8.99	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	2,503,370.69	2,663,090.64	171,942.12	0.00
1-1-1-2-1-9	**BANCO BANBAJIO**	**33,714,769.93**	**0.00**	**455,045,297.81**	**355,133,310.90**	**133,626,756.84**	**0.00**
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	62,752,055.62	63,147,203.81	340,195.77	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	51,467,941.17	0.00	56,428,045.77	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	124,892,301.80	124,158,295.25	1,875,212.14	0.00
1-1-1-2-1-9-5	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	43,744.49	520,028.50	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	1,251,372.65	0.00	7,276,552.81	0.00
1-1-1-2-1-9-11	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	261,073.30	0.00	380,243.68	0.00
1-1-1-2-1-9-12	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	13,275,970.94	0.00	24,107,195.82	0.00
1-1-1-2-1-9-16	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	568,958.03	4,633,977.42	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-17	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	209.80	47,202.94	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-18	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM	415,447.87	0.00	253,425.73	668,873.60	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	2021 CONTRAPARTE						
1-1-1-2-1-9-19	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-20	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,916.59	2,365,354.40	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-21	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-22	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	191.72	157,788.74	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-23	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	152,607,328.46	143,889,568.08	9,732,819.18	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	1,997,627.54	0.00	1,997,627.54	0.00
1-1-1-2-1-9-27	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	0.00	0.00	405,259.05	928.00	404,331.05	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	0.00	0.00	34,227,843.95	11,994,401.18	22,233,442.77	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	378,570.15	244,368.48	134,201.67	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	0.00	0.00	62,063.15	713.40	61,349.75	0.00
1-1-1-2-1-9-31	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	244,935.70	122,184.24	122,751.46	0.00
1-1-1-2-1-9-32	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	0.00	0.00	1,103,871.16	1,009,334.34	94,536.82	0.00
1-1-1-2-1-9-33	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	0.00	0.00	4,220,439.74	0.00	4,220,439.74	0.00
1-1-1-2-1-9-34	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	0.00	0.00	4,217,810.87	0.00	4,217,810.87	0.00
1-1-1-2-1-12	**AFIRME**	**0.00**	**4,124.19**	**125,732,343.80**	**125,452,185.58**	**276,034.03**	**0.00**
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	57,132,021.43	57,144,340.42	13,693.58	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	68,600,322.37	68,307,845.16	262,340.45	0.00
1-1-1-2-1-13	**BANCO AZTECA**	**110,473.29**	**0.00**	**151,437.17**	**0.00**	**261,910.46**	**0.00**
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	151,437.17	0.00	261,910.46	0.00
1-1-2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**43,500,071.32**	**0.00**	**45,745,463.62**	**68,846,241.40**	**20,399,293.54**	**0.00**
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR**	**774,583.52**	**0.00**	**7,524,303.57**	**7,529,353.68**	**769,533.41**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	COBRAR A CORTO PLAZO						
1-1-2-3-1	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**802,744.84**	**798,169.84**	**691,570.28**	**0.00**
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	60,041.78	60,041.78	0.00	0.00
1-1-2-3-1-18	CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	19,311.97	19,311.97	0.00	0.00
1-1-2-3-1-51	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	5,608.86	5,608.86	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	11,917.65	11,917.65	0.00	0.00
1-1-2-3-1-58	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	2,715.60	2,715.60	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	6,088.18	6,088.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-64	ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO	0.00	0.00	82.23	82.23	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	52,341.43	52,341.43	0.00	0.00
1-1-2-3-1-78	CRUZ NEGRETE RICARDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	4,835.78	4,835.78	0.00	0.00
1-1-2-3-1-104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	2,102.84	2,102.84	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-135	MEJIA ARIZMENDI JAVIER	0.00	0.00	6,575.00	2,000.00	4,575.00	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-161	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-193	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	662.79	662.79	0.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-246	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	9,847.51	9,847.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-248	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	10,345.86	10,345.86	0.00	0.00
1-1-2-3-1-254	LOBATO DELGADO MARTIN	0.00	0.00	146,290.73	146,290.73	0.00	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	59,658.42	59,658.42	0.00	0.00
1-1-2-3-1-292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	975.77	975.77	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	48,805.64	48,805.64	0.00	0.00
1-1-2-3-1-322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	38,873.42	38,873.42	0.00	0.00
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-398	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	0.00	0.00	4,791.70	4,791.70	0.00	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	88,450.93	88,450.93	0.00	0.00
1-1-2-3-1-405	GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	282.02	282.02	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	7,031.17	7,031.17	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	829.34	829.34	0.00	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	37,647.66	37,647.66	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-575	GALLARDO BAUTISTA ROBERTO	0.00	0.00	10,462.89	10,462.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	27,199.93	27,199.93	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	4,946.18	4,946.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	6,953.17	6,953.17	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	8,872.96	8,872.96	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	3,950.51	3,950.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	42,068.46	42,068.46	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	3,971.92	3,971.92	0.00	0.00
1-1-2-3-1-598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-599	DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-600	REYES CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	740.18	740.18	0.00	0.00
1-1-2-3	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**6,241,146.59**	**6,193,346.59**	**47,800.00**	**0.00**
1-1-2-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	6,090,372.29	6,090,372.29	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-3-9	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	33,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00
1-1-2-3-3-14	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	44,374.30	31,374.30	13,000.00	0.00
1-1-2-3-3-24	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	19,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-3-26	PADILLA JAIME GRETEL AMAYRANI	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-28	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-29	NUÑEZ MACIAS LAURA GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-3-30	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-31	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-32	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-33	NAVA MESINA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-34	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-35	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-36	RICARDO SOTELO GARCIA	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1-1-2-3-5	**OTROS DEUDORES DIVERSOS**	**0.00**	**0.00**	**9,800.00**	**0.00**	**9,800.00**	**0.00**
1-1-2-3-5-2	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	470,612.14	537,837.25	20,363.13	0.00
1-1-2-5	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1	**DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1-1	**FONDO REVOLVENTE**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-2-5-1-1-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-9	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**42,725,213.29**	**0.00**	**38,221,160.05**	**61,316,613.21**	**19,629,760.13**	**0.00**
1-1-2-9-1	**IVA ACREDITABLE**	**42,537,014.29**	**0.00**	**38,221,160.05**	**61,316,613.21**	**19,441,561.13**	**0.00**
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	17,382,941.42	17,330,134.12	7,190,381.87	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	17,515,345.85	17,515,345.85	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	3,322,872.78	26,471,133.24	12,251,179.26	0.00
1-1-2-9-2	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,199.00**	**0.00**
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**	**0.00**	**8,022,980.24**	**6,285,150.45**	**2,885,864.55**	**0.00**
1-1-3-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**	**0.00**	**0.00**	**42,395.00**	**4,056.18**	**0.00**
1-1-3-1-1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**12,030.18**	**0.00**	**0.00**	**7,974.00**	**4,056.18**	**0.00**
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-3-1-1-3	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00
1-1-3-1-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-1-2-9	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00	0.00
1-1-3-1-2-10	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
1-1-3-2	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-2-1	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-2-1-1	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1-1-3-2-2	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-2-2-1	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	713,468.20	0.00	0.00
1-1-3-2-2-2	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-1-3-4	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**	**0.00**	**8,022,980.24**	**5,229,287.25**	**2,881,808.37**	**0.00**
1-1-3-4-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**88,115.38**	**0.00**	**8,022,980.24**	**5,229,287.25**	**2,881,808.37**	**0.00**
1-1-3-4-1-1	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012**	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-3-4-1-1-12	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS**	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-1-12-7	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
1-1-3-4-1-2	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-2-1	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-2-1-4	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1-1-3-4-1-6	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-6-2	**ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**
1-1-3-4-1-6-2-3	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	63,115.38	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**7,246,429.05**	**4,364,620.68**	**2,881,808.37**	**0.00**
1-1-3-4-1-7-6	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	1,020,537.58	942,720.24	77,817.34	0.00
1-1-3-4-1-7-10	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	230,962.31	0.00	230,962.31	0.00
1-1-3-4-1-7-12	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,981,779.93	1,651,759.58	1,330,020.35	0.00
1-1-3-4-1-7-23	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	626,486.38	593,693.37	32,793.01	0.00
1-1-3-4-1-7-24	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	798,208.66	415,693.08	382,515.58	0.00
1-1-3-4-1-7-29	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	450,651.47	450,651.47	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-30	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	121,108.37	121,108.37	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-31	AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	244,368.48	0.00	244,368.48	0.00
1-1-3-4-1-7-32	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	188,994.57	188,994.57	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-33	B10 TALLER DE	0.00	0.00	221,306.87	0.00	221,306.87	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV						
1-1-3-4-1-7-34	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	0.00	362,024.43	0.00	362,024.43	0.00
1-1-5	**ALMACÉN**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-5-1	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-5-1-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**2,078.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,078.78**	**0.00**
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-5-1-1-2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-5-1-3	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,239,031.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,031.92**	**0.00**
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-5-1-3-9	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**1,209,171.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,171.87**	**0.00**
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-5-1-8	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO**	**4,351.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,351.81**	**0.00**
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**534,054,521.75**	**0.00**	**29,121,338.27**	**8,395,705.56**	**554,780,154.46**	**0.00**
1-2-3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y**	**374,824,922.77**	**0.00**	**19,190,497.40**	**7,940,674.60**	**386,074,745.57**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
1-2-3-1	**TERRENOS**	**6,090,223.00**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**6,436,123.00**	**0.00**
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00	0.00
1-2-3-3	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-3-3-1	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-3-3-1-6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-3-5	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**222,596,545.95**	**0.00**	**18,844,597.40**	**7,940,674.60**	**233,500,468.75**	**0.00**
1-2-3-5-2	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,235,883.81**	**0.00**
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-3-5-3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**41,970,461.03**	**0.00**	**9,503,982.43**	**4,227,884.32**	**47,246,559.14**	**0.00**
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	9,503,982.43	4,227,884.32	47,246,559.14	0.00
1-2-3-5-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**115,861,491.73**	**0.00**	**9,340,614.97**	**3,712,790.28**	**121,489,316.42**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	9,340,614.97	3,712,790.28	121,489,316.42	0.00
1-2-3-5-7	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-3-5-7-15	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-3-6	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-3-6-3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-3-6-4	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,684,878.85**	**0.00**
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-7	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,855,769.98**	**0.00**
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
1-2-3-6-9	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,113.67**	**0.00**
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-4	**BIENES MUEBLES**	**166,591,787.65**	**0.00**	**9,492,662.91**	**0.00**	**176,084,450.56**	**0.00**
1-2-4-1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,577,330.08**	**0.00**	**896,233.91**	**0.00**	**8,473,563.99**	**0.00**
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	96,861.14	0.00	338,572.57	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	725,055.47	0.00	6,452,688.95	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	74,317.30	0.00	1,661,252.47	0.00
1-2-4-2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**	**0.00**	**32,272.94**	**0.00**	**113,955.82**	**0.00**
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	32,272.94	0.00	81,909.18	0.00
1-2-4-3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	**0.00**	**8,819.00**	**0.00**	**508,097.89**	**0.00**
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	8,819.00	0.00	77,737.00	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-4-4	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	**0.00**	**6,244,171.42**	**0.00**	**32,238,887.38**	**0.00**
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	6,244,171.42	0.00	32,158,111.52	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-4-6	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,424,479.84**	**0.00**	**2,311,165.64**	**0.00**	**134,735,645.48**	**0.00**
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	1,232,430.55	0.00	22,292,941.73	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	1,026,172.92	0.00	1,340,180.12	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	18,510.45	0.00	319,309.71	0.00
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
1-2-4-6-9	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-4-7	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-4-7-1	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FUNCIONARIOS.						
1-2-6	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**
1-2-6-1	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**7,311,778.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,311,778.07**
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-6-3	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**438,177.96**	**455,030.96**	**6,387.00**	**0.00**
1-2-7-1	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**	**0.00**	**0.00**	**438,177.96**	**455,030.96**	**0.00**	**16,853.00**
1-2-7-1-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	438,177.96	455,030.96	0.00	16,853.00
1-2-7-9	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-7-9-1	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**28,876,596.25**	**325,156,539.44**	**311,321,349.99**	**0.00**	**15,041,406.80**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**28,876,596.25**	**325,153,675.49**	**311,318,486.04**	**0.00**	**15,041,406.80**
2-1-1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**25,908,969.25**	**322,182,926.38**	**311,315,363.93**	**0.00**	**15,041,406.80**
2-1-1-1	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**122,932,142.86**	**122,932,142.86**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**73,406,059.07**	**73,406,059.07**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	67,585,136.74	67,585,136.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-41	BECERRA ZAMUNDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-45	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-52	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	16,523.63	16,523.63	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	22,552.14	22,552.14	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	23,642.74	23,642.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-61	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	26,714.69	26,714.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-63	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	30,347.32	30,347.32	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	14,823.12	14,823.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-72	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	53,502.78	53,502.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-83	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	146,552.19	146,552.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	20,994.05	20,994.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	24,085.71	24,085.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-118	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	31,409.83	31,409.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-130	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-131	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	15,396.18	15,396.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	15,054.09	15,054.09	0.00	0.00
2-1-1-1-1-149	CRUZ RAMIREZ JOSE ALFONSO	0.00	0.00	19,030.56	19,030.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	18,994.22	18,994.22	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	12,186.71	12,186.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	17,409.59	17,409.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	14,758.91	14,758.91	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-168	GARCIA MUNGUIA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	49,646.08	49,646.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-169	SANCHEZ ESTRADA HILDA EDITH	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-171	PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-172	GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-173	ZOILA LARIOS ACEVEDO	0.00	0.00	255,346.88	255,346.88	0.00	0.00
2-1-1-1-1-174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-175	FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-180	LUCIO DAVID HUESO CASTELAN	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
2-1-1-1-1-185	FIGUEROA JARAMILLO JUAN PABLO DE JESUS	0.00	0.00	61,054.80	61,054.80	0.00	0.00
2-1-1-1-1-186	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	15,509.46	15,509.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	8,789.94	8,789.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-200	JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	39,207.42	39,207.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	11,381.48	11,381.48	0.00	0.00
2-1-1-1-1-213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	49,369.22	49,369.22	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	46,289.06	46,289.06	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	49,812.19	49,812.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	27,174.89	27,174.89	0.00	0.00
2-1-1-1-1-220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	11,547.60	11,547.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	29,581.41	29,581.41	0.00	0.00
2-1-1-1-1-225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	16,822.82	16,822.82	0.00	0.00
2-1-1-1-1-226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	18,994.22	18,994.22	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	36,994.86	36,994.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-237	BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-238	ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	28,835.81	28,835.81	0.00	0.00
2-1-1-1-1-240	OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	19,900.04	19,900.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	40,796.77	40,796.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-243	MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-246	COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE DIOS	0.00	0.00	21,137.41	21,137.41	0.00	0.00
2-1-1-1-1-247	MARTINEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	147,198.16	147,198.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	19,798.62	19,798.62	0.00	0.00
2-1-1-1-1-249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	18,578.06	18,578.06	0.00	0.00
2-1-1-1-1-250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	15,189.62	15,189.62	0.00	0.00
2-1-1-1-1-251	DANIELA NESTOR GONZALEZ	0.00	0.00	23,997.19	23,997.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-252	LUIS ANGEL ARTEAGA MORAN	0.00	0.00	20,431.07	20,431.07	0.00	0.00
2-1-1-1-1-253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	6,583.17	6,583.17	0.00	0.00
2-1-1-1-1-254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	6,192.91	6,192.91	0.00	0.00
2-1-1-1-1-255	GARCIA HUESO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	5,579.02	5,579.02	0.00	0.00
2-1-1-1-1-256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	10,222.62	10,222.62	0.00	0.00
2-1-1-1-1-257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	13,626.42	13,626.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	19,202.81	19,202.81	0.00	0.00
2-1-1-1-1-259	ALBA GUTIERREZ LUIS MARIO	0.00	0.00	9,902.89	9,902.89	0.00	0.00
2-1-1-1-1-260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	10,013.63	10,013.63	0.00	0.00
2-1-1-1-1-261	COSIO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	9,958.25	9,958.25	0.00	0.00
2-1-1-1-1-262	DE DIOS CHAYRES VERONICA MONSERRAT	0.00	0.00	1,465.07	1,465.07	0.00	0.00
2-1-1-1-1-263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	11,483.63	11,483.63	0.00	0.00
2-1-1-1-1-264	MARAVILLA ESTRADA NORMA ALICIA	0.00	0.00	449.44	449.44	0.00	0.00
2-1-1-1-4	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**49,526,083.79**	**49,526,083.79**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-4-1	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**49,526,083.79**	**49,526,083.79**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**49,526,083.79**	**49,526,083.79**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	17,007,284.20	17,007,284.20	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	14,863,524.00	14,863,524.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	4,337,025.00	4,337,025.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	358,070.00	358,070.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	12,960,180.59	12,960,180.59	0.00	0.00
2-1-1-2	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,606,522.65**	**118,952,694.94**	**115,406,167.13**	**0.00**	**3,059,994.84**
2-1-1-2-1	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**4,586,715.35**	**31,722,987.97**	**29,139,653.53**	**0.00**	**2,003,380.91**
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,253,744.29	1,276,351.45	0.00	46,882.31
2-1-1-2-1-9	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	396,968.87	70,992.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-10	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	27,461.19	27,461.19	0.00	0.00
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,900.85	22,900.85	0.00	0.00
2-1-1-2-1-25	TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-28	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-35	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	12,026.88	0.00	12,026.88
2-1-1-2-1-40	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	235,587.16	235,587.16	0.00	0.00
2-1-1-2-1-44	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	4,024,439.69	4,024,439.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MAGDALENA	0.00	0.00	1,262.87	1,262.87	0.00	0.00
2-1-1-2-1-68	AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	87,522.00	515,168.76	427,646.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-77	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,440.99	97,440.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-81	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,895.12	53,895.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	10,793.80	10,793.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	201,294.96	201,294.96	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	109,741.32	109,741.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-125	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	26,862.26	1,579,462.42	1,612,240.79	0.00	59,640.63
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
2-1-1-2-1-148	ORTEGA CESEÑA RODRIGO	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-169	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	553,663.47	553,663.47	0.00	0.00
2-1-1-2-1-172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	183,071.01	183,071.01	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	196,007.87	196,007.87	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	968,513.00	1,057,392.20	0.00	88,879.20
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	50,095.76	50,095.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-231	INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,273.60	15,273.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	29,627.00	29,627.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	66,400.72	66,400.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-253	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A DE C.V.	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	0.00	57,710.00	57,710.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V.	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-275	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-1-2-1-289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,826,189.98	2,826,189.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	131,750.00	131,750.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	67,153.49	67,153.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	235,864.24	235,864.24	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	0.00	212,872.91	212,872.91	0.00	0.00
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	74,930.00	74,930.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	377,227.36	382,331.36	0.00	5,104.00
2-1-1-2-1-390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,840,317.00	1,847,857.00	0.00	7,540.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	141,000.03	160,200.03	0.00	19,200.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-416	DREYSA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	52,701.28	52,701.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	37,000.01	56,000.02	0.00	19,000.01
2-1-1-2-1-423	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	20,193.35	20,193.35	0.00	0.00
2-1-1-2-1-424	POLIACERO S.A DE C.V	0.00	0.00	27,487.36	27,487.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-427	TECNOLOGIA EN HIDRONEUMATICOS Y DESAZOLVE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-431	XAVIER PINEDA GONZALEZ						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-460	ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	0.00	0.00
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	56,691.18	56,691.18	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	442,830.00	1,105,538.00	0.00	662,708.00
2-1-1-2-1-474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	155,158.50	155,158.50	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	21,670.68	21,670.68	0.00	0.00
2-1-1-2-1-489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	450,775.83	450,775.83	0.00	0.00
2-1-1-2-1-493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	62,477.60	62,477.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	137,750.00	137,750.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	338,065.35	364,062.57	0.00	25,997.22
2-1-1-2-1-513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	67,252.88	67,252.88	0.00	0.00
2-1-1-2-1-518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	112,542.04	112,542.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	473,688.27	473,688.27	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	30,799.56	30,799.56	0.00	0.00
2-1-1-2-1-524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,719.20	29,719.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-529	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE S.A. DE C.V	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-532	VOSITECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	95,644.38	95,644.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	41,582.52	41,582.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-541	EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	43,455.92	43,455.92	0.00	0.00
2-1-1-2-1-542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	67,929.60	67,929.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	48,463.76	48,463.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	60,960.00	60,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	19,406.80	19,406.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	328,148.67	621,543.67	0.00	293,395.00
2-1-1-2-1-548	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
2-1-1-2-1-549	FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	159,674.00	159,674.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	30,165.48	30,165.48	0.00	0.00
2-1-1-2-1-552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	735,630.45	735,630.45	0.00	0.00
2-1-1-2-1-553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	44,022.00	44,022.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	211,671.61	211,671.61	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	147,432.11	175,359.11	0.00	27,927.00
2-1-1-2-1-556	HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-557	CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-558	ACEROS LEVINSON S.A DE C.V	0.00	0.00	42,917.31	42,917.31	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	106,216.23	121,780.23	0.00	15,564.00
2-1-1-2-1-560	PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	41,533.80	46,811.80	0.00	5,278.00
2-1-1-2-1-562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	47,823.32	47,823.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	9,899.44	9,899.44	0.00	0.00
2-1-1-2-1-564	DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,621.19	16,621.19	0.00	0.00
2-1-1-2-1-565	CONSULTORIA EN	0.00	0.00	229,320.40	229,320.40	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,591,141.48	2,591,141.48	0.00	0.00
2-1-1-2-1-566	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	1,879,200.00	1,879,200.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-567	CONCRETE PUMP KING DE MEXICO S. DE RL DE CV.	0.00	0.00	198,268.86	198,268.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,147.97	78,147.97	0.00	0.00
2-1-1-2-1-570	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	1,550.92	1,550.92	0.00	0.00
2-1-1-2-1-571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	85,941.77	85,941.77	0.00	0.00
2-1-1-2-1-572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	62,233.20	62,233.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-573	TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	18,339.60	26,134.45	0.00	7,794.85
2-1-1-2-1-574	QUAESTUS MUNDIAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	29,352.00	29,352.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-576	INMOBILIARIA GALERIA PLAZA IRAPUATO, SA. DE C.V	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-577	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO						
2-1-1-2-2	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**2,019,807.30**	**87,227,697.85**	**86,264,504.48**	**0.00**	**1,056,613.93**
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	391,662.12	391,662.12	0.00	0.00
2-1-1-2-2-10	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	318,023.36	318,023.36	0.00	0.00
2-1-1-2-2-14	ROSAS VILLANUEVA ARMANDO.	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-1-2-2-47	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-48	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	170,187.08	217,155.48	0.00	46,968.40
2-1-1-2-2-51	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-2-59	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	289,517.36	289,517.36	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	309,663.70	309,663.70	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	157,327.80	157,327.80	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-63	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-87	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	218,927.50	218,927.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	986,471.25	1,033,604.07	0.00	302,693.12
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	20,085.40	20,085.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	36,897.90	36,897.90	0.00	0.00
2-1-1-2-2-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	6,883.44	6,883.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-1-2-2-255	IUSA MEDICION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	136,474.00	154,280.00	0.00	17,806.00
2-1-1-2-2-292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	32,619.16	32,619.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-295	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	111,000.01	111,000.01	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	62,067,488.00	62,067,488.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	23,464.74	23,464.74	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-360	CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	9,604,940.72	9,604,940.72	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-378	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	17,202.80	17,202.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	82,390.50	82,390.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	73,961.17	73,961.17	0.00	0.00
2-1-1-2-2-399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00	0.00
2-1-1-2-2-401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	42,629.63	42,629.63	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	26,123.12	26,123.12	0.00	0.00
2-1-1-2-2-410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,147.40	57,147.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	255,813.34	255,813.34	0.00	0.00
2-1-1-2-2-436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	203,058.00	250,652.80	0.00	47,594.80
2-1-1-2-2-438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	1,345,026.90	1,488,653.46	0.00	143,626.56
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	839,243.76	839,243.76	0.00	0.00
2-1-1-2-2-449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	2,926,443.62	2,926,443.62	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	34,624.55	34,624.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-455	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	209,387.55	209,387.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	40,232.45	42,626.86	0.00	2,394.41
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	2,871,251.33	2,871,251.33	0.00	0.00
2-1-1-2-2-465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CEBALLOS						
2-1-1-2-2-470	ROSA EDITH SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	526,905.34	526,905.34	0.00	0.00
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	76,554.07	382,910.07	0.00	306,356.00
2-1-1-2-2-473	GRUPO DATIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-474	SUPRA SISTEMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	63,816.49	63,816.49	0.00	0.00
2-1-1-2-2-475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	24,360.00	31,900.00	0.00	7,540.00
2-1-1-2-2-476	J. JESUS CASTELLANOS ZEPEDA	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-477	JORGE AUDIRAC VELAZQUEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-478	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
2-1-1-3	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**5,643,344.84**	**21,073,553.44**	**15,887,802.95**	**0.00**	**457,594.35**
2-1-1-3-1	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**5,643,344.84**	**21,073,553.44**	**15,887,802.95**	**0.00**	**457,594.35**
2-1-1-3-1-1	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**3,105,424.40**	**5,001,871.73**	**1,896,447.33**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1-1-1	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	795,533.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-34	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	586,660.19	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-38	MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-40	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-41	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	334,204.49	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	61,846.92	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-45	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	605,833.14	412.88	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-53	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	461,549.73	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-56	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	459,225.58	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-57	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	235,104.27	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-59	PROMA SANTANDER S.A. DE	0.00	0.00	1,296,062.47	1,296,062.47	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V.						
2-1-1-3-1-2	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**2,537,920.44**	**15,840,719.40**	**13,760,393.31**	**0.00**	**457,594.35**
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	2,621,048.77	2,650,324.79	0.00	237,897.62
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,144,301.63	5,363,998.36	0.00	219,696.73
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	1,817,050.68	1,609,835.16	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-16	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	945,678.08	945,678.08	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-17	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-19	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,392,572.15	474,696.56	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	771,313.83	771,313.83	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-21	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	278,058.26	278,058.26	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-22	AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	610,921.20	610,921.20	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-23	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	396,211.20	396,211.20	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-24	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	221,306.87	221,306.87	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-25	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	0.00	419,948.35	419,948.35	0.00	0.00
2-1-1-3-1-21	**PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**230,962.31**	**230,962.31**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-3-1-21-3	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	230,962.31	230,962.31	0.00	0.00
2-1-1-7	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,074,908.09**	**59,177,291.88**	**57,069,917.96**	**0.00**	**10,967,534.17**
2-1-1-7-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**1,996,758.05**	**2,031,667.64**	**74,355.03**	**0.00**	**39,445.44**
2-1-1-7-1-1	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**1,996,758.05**	**1,997,915.64**	**37,360.16**	**0.00**	**36,202.57**
2-1-1-7-1-1-1	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-1-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-3	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-4	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-5	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-7	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-8	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-9	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-10	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11	**0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA**	**0.00**	**46,732.69**	**46,732.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-1-1-11-1	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	31,388.35	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-12	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**46,732.73**	**47,890.32**	**37,360.16**	**0.00**	**36,202.57**
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	4,517.49	0.00	4,517.49
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	32,545.98	32,842.67	0.00	31,685.08
2-1-1-7-1-2	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**0.00**	**33,752.00**	**36,994.87**	**0.00**	**3,242.87**
2-1-1-7-1-2-1	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**0.00**	**7,836.00**	**9,179.02**	**0.00**	**1,343.02**
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	7,836.00	9,179.02	0.00	1,343.02
2-1-1-7-1-2-3	**RETENCION IVA**	**0.00**	**0.00**	**23,516.00**	**25,415.85**	**0.00**	**1,899.85**
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	30.00	29.87	0.13	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	23,486.00	25,385.98	0.00	1,899.98
2-1-1-7-1-2-4	**RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-1-2-4-1	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**171,501.28**	**23,588,870.88**	**25,344,219.82**	**0.00**	**1,926,850.22**
2-1-1-7-2-1	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**48,440.53**	**1,252,468.44**	**1,381,375.36**	**0.00**	**177,347.45**
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	1,171,521.48	1,300,428.40	0.00	177,347.45
2-1-1-7-2-1-5	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	80,946.96	80,946.96	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,559,812.95**	**1,652,554.97**	**0.00**	**92,742.02**
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,539,076.80	1,627,671.59	0.00	88,594.79
2-1-1-7-2-4-2	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	19,698.45	23,638.14	0.00	3,939.69
2-1-1-7-2-4-3	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	1,037.70	1,245.24	0.00	207.54
2-1-1-7-2-5	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**15,317.17**	**3,438,077.04**	**3,783,814.88**	**0.00**	**361,055.01**
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	3,438,077.04	3,783,814.88	0.00	361,055.01
2-1-1-7-2-6	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**12,117.20**	**3,612,837.75**	**3,765,790.61**	**0.00**	**165,070.06**
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	3,612,837.75	3,765,790.61	0.00	165,070.06
2-1-1-7-2-8	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**8,672,440.72**	**8,672,440.72**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	8,672,440.72	8,672,440.72	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**21,729.26**	**3,294,044.00**	**3,291,397.51**	**0.00**	**19,082.77**
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	117,301.79	117,301.79	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-3	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	53,451.95	53,451.95	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-9	MUÑIZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	4,697.40	4,697.40	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	117,201.36	117,201.36	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	1,867,532.55	1,864,886.06	0.00	19,082.77

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	102,892.46	102,892.46	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	66,539.73	66,539.73	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	32,750.32	32,750.32	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	45,663.06	45,663.06	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	85,416.25	85,416.25	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	14,778.14	14,778.14	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-25	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-26	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	19,951.69	19,951.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	73,131.05	73,131.05	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	106,499.55	106,499.55	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	30,538.73	30,538.73	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	53,694.24	53,694.24	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	56,030.01	56,030.01	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	26,268.04	26,268.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	83,648.03	83,648.03	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	32,108.54	32,108.54	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	37,605.50	37,605.50	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-41	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	96,575.14	96,575.14	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-43	SEDANO PARTIDA ROSA MARIA	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	22,385.39	22,385.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	20,448.89	20,448.89	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	14,027.86	14,027.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	11,075.03	11,075.03	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA	0.00	0.00	19,535.60	19,535.60	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONTRERAS						
2-1-1-7-2-10-49	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	2,795.16	2,795.16	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**73,897.12**	**1,759,189.98**	**2,796,845.77**	**0.00**	**1,111,552.91**
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	98.68	86,712.81	85,959.02	655.11	0.00
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	1,296,443.99	2,334,369.53	0.00	1,112,207.96
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	304,246.10	304,730.08	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-14	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	33,788.08	33,788.14	0.00	0.06
2-1-1-7-2-11-18	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	34,599.00	34,599.00	0.00	0.00
2-1-1-7-3	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**619,321.20**	**0.00**	**11,073,887.93**	**12,668,274.10**	**0.00**	**975,064.97**
2-1-1-7-3-1	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**619,321.20**	**0.00**	**11,073,887.93**	**12,668,274.10**	**0.00**	**975,064.97**
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	11,005,277.00	12,625,677.45	0.00	975,064.97
2-1-1-7-3-1-2	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-3	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-5	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-7	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-8	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-5	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**22,482,865.43**	**18,983,069.01**	**0.00**	**8,026,173.54**
2-1-1-7-5-1	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**22,482,865.43**	**18,983,069.01**	**0.00**	**8,026,173.54**
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	14,997,991.46	14,998,176.10	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	7,484,873.97	3,984,892.91	0.00	8,026,173.54
2-1-1-8	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**18,178.03**	**18,178.03**	**0.00**	**556,283.44**
2-1-1-8-1	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO**	**0.00**	**0.00**	**18,178.03**	**18,178.03**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ACTUAL						
2-1-1-8-1-15	ORTIZ SOLIS DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-16	MONDRAGON CASTILLO ERICK	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-17	CONTRERAS GARCIA EFRAIN	0.00	0.00	1,947.03	1,947.03	0.00	0.00
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-1-9	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-6	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**3,122.11**	**3,122.11**	**0.00**	**0.00**
2-1-2-1	**DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**3,122.11**	**3,122.11**	**0.00**	**0.00**
2-1-2-1-1	**CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO**	**0.00**	**0.00**	**3,122.11**	**3,122.11**	**0.00**	**0.00**
2-1-2-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,122.11	3,122.11	0.00	0.00
2-1-3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2	**PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2	**SECRETARIA DE FINANZAS**	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-3-1-2-2-2	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**
2-2-1-1	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**2,863.95**	**2,863.95**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-2-1-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**587,108,664.26**	**23,232,996.49**	**8,485,569.70**	**0.00**	**572,361,237.47**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
3-1-1	**APORTACIONES**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-1-1	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**345,900.00**
3-1-2-1	DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0.00**	**320,778,933.49**	**23,232,996.49**	**8,139,669.70**	**0.00**	**305,685,606.70**
3-2-2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**321,164,321.75**	**23,232,996.49**	**8,139,669.70**	**0.00**	**306,070,994.96**
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-5-2	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**39,104.13**	**335,450,400.13**	**0.00**	**335,411,296.00**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**39,104.13**	**295,023,661.22**	**0.00**	**294,984,557.09**
4-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**38,601.14**	**281,199,888.34**	**0.00**	**281,161,287.20**
4-1-4-3	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**28,653.95**	**267,083,633.62**	**0.00**	**267,054,979.67**
4-1-4-3-1	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**28,653.95**	**267,083,633.62**	**0.00**	**267,054,979.67**
4-1-4-3-1-1	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**-922.56**	**66,107,725.47**	**0.00**	**66,108,648.03**
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	37,997,917.56	0.00	37,997,917.56
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	28,435,317.05	0.00	28,435,317.05
4-1-4-3-1-1-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	206,670.26	0.00	206,670.26
4-1-4-3-1-1-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	114,188.90	0.00	114,188.90
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
4-1-4-3-1-2	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**21,160.24**	**136,688,708.67**	**0.00**	**136,667,548.43**
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	20,461.09	80,379,012.55	0.00	80,358,551.46
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	64,738,277.47	0.00	64,738,277.47
4-1-4-3-1-2-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	3,734,917.96	0.00	3,734,917.96
4-1-4-3-1-2-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	1,395,449.83	0.00	1,395,449.83
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	699.15	849,480.17	0.00	848,781.02
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	1,229,310.53	0.00	1,229,310.53
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-18,376.61	18,376.61	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO	0.00	0.00	0.00	-3,985,462.58	3,985,462.58	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ANUAL 0%						
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,846,196.76	1,846,196.76	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-6,146,972.84	6,146,972.84	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-94,686.08	94,686.08	0.00
4-1-4-3-1-2-19	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-3,608.78	3,608.78	0.00
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
4-1-4-3-1-3	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**5,476.96**	**40,675,619.34**	**0.00**	**40,670,142.38**
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,122.22	14,235,178.53	0.00	14,230,056.31
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	13,898,647.80	0.00	13,898,647.80
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	585.38	680,278.01	0.00	679,692.63
4-1-4-3-1-3-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	167,405.74	0.00	167,405.74
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-4,407.06	4,407.06	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-589,763.95	589,763.95	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-421,838.37	421,838.37	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,339,983.56	1,339,983.56	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-20,281.89	20,281.89	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	7,526,393.82	0.00	7,526,393.82
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	7,468,144.69	0.00	7,468,144.69
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-902.09	902.09	0.00
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ALCATARILLADO DECRETO 0%						
4-1-4-3-1-4	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**2,939.31**	**23,611,580.14**	**0.00**	**23,608,640.83**
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,077.67	8,545,723.45	0.00	8,542,645.78
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	8,336,570.70	0.00	8,336,570.70
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-2,643.63	2,643.63	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-353,672.72	353,672.72	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-253,196.83	253,196.83	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-803,903.49	803,903.49	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-12,167.87	12,167.87	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	4,369,077.60	0.00	4,369,077.60
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	4,335,490.89	0.00	4,335,490.89
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-540.92	540.92	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
4-1-4-4	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**9,947.19**	**14,116,254.72**	**0.00**	**14,106,307.53**
4-1-4-4-1	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**9,947.19**	**14,116,254.72**	**0.00**	**14,106,307.53**
4-1-4-4-1-1	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**157.73**	**6,293,084.33**	**0.00**	**6,292,926.60**
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,826,045.63	0.00	1,826,045.63
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	157.73	2,120,187.03	0.00	2,120,029.30
4-1-4-4-1-1-3	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,944.46	0.00	1,944.46
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	133,857.11	0.00	133,857.11
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	2,088,019.38	0.00	2,088,019.38
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	123,030.72	0.00	123,030.72
4-1-4-4-1-2	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**9,789.46**	**7,823,170.39**	**0.00**	**7,813,380.93**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	5,414.71	11,384,814.86	0.00	11,379,400.15
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-8,829,033.78	8,829,033.78	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	4,374.75	2,559,304.11	0.00	2,554,929.36
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,708,085.20	0.00	2,708,085.20
4-1-5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,597,199.51**	**0.00**	**5,597,199.51**
4-1-5-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,597,199.51**	**0.00**	**5,597,199.51**
4-1-5-1-1	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,597,199.51**	**0.00**	**5,597,199.51**
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,586,360.30	0.00	4,586,360.30
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,010,839.21	0.00	1,010,839.21
4-1-6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**8,226,573.37**	**0.00**	**8,226,070.38**
4-1-6-2	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,081,586.80**	**0.00**	**3,081,586.80**
4-1-6-2-1	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,081,586.80**	**0.00**	**3,081,586.80**
4-1-6-2-1-1	**INGRESOS POR MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,081,586.80**	**0.00**	**3,081,586.80**
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	0.00	21,667,899.36	0.00	21,667,899.36
4-1-6-2-1-1-2	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-18,586,312.56	18,586,312.56	0.00
4-1-6-9	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**5,144,986.57**	**0.00**	**5,144,483.58**
4-1-6-9-7	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**5,144,986.57**	**0.00**	**5,144,483.58**
4-1-6-9-7-1	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**5,144,986.57**	**0.00**	**5,144,483.58**
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	899,206.87	0.00	899,206.87
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	113,283.23	0.00	113,283.23
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	9.13	0.00	9.13
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	849,186.64	0.00	849,186.64
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	613,637.76	0.00	613,637.76
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.99	1,351,512.72	0.00	1,351,009.73
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	8,851.60	0.00	8,851.60
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	364,796.62	0.00	364,796.62
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	195,970.89	0.00	195,970.89
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	488,804.64	0.00	488,804.64
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	96,778.19	0.00	96,778.19
4-1-6-9-7-1-17	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	8,448.28	0.00	8,448.28

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,426,738.91**	**0.00**	**40,426,738.91**
4-2-1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,426,738.91**	**0.00**	**40,426,738.91**
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,042,827.43**	**0.00**	**34,042,827.43**
4-2-1-2-1	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,042,827.43**	**0.00**	**34,042,827.43**
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	33,642,827.43	0.00	33,642,827.43
4-2-1-2-1-4	FISM PRODIM	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,383,911.48**	**0.00**	**6,383,911.48**
4-2-1-3-6	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,383,911.48**	**0.00**	**6,383,911.48**
4-2-1-3-6-20	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00	4,215,182.00	0.00	4,215,182.00
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	244,368.48	0.00	244,368.48
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**209,366,493.97**	**599,549.28**	**208,766,944.69**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**189,696,557.25**	**599,549.28**	**189,097,007.97**	**0.00**
5-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**96,129,717.38**	**491,519.83**	**95,638,197.55**	**0.00**
5-1-1-1	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**46,810,308.94**	**12,394.69**	**46,797,914.25**	**0.00**
5-1-1-1-3	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**46,810,308.94**	**12,394.69**	**46,797,914.25**	**0.00**
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	43,309,253.32	12,394.69	43,296,858.63	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,501,055.62	0.00	3,501,055.62	0.00
5-1-1-2	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**863,618.91**	**0.00**	**863,618.91**	**0.00**
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	863,618.91	0.00	863,618.91	0.00
5-1-1-3	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**8,230,513.84**	**10,804.30**	**8,219,709.54**	**0.00**
5-1-1-3-2	**PRIMAS DE VACACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**3,583,613.34**	**10,804.30**	**3,572,809.04**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,902,511.19	10,804.30	1,891,706.89	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	82,566.77	0.00	82,566.77	0.00
5-1-1-3-2-4	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	411,582.54	0.00	411,582.54	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	1,186,952.84	0.00	1,186,952.84	0.00
5-1-1-3-3	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**3,479,559.99**	**0.00**	**3,479,559.99**	**0.00**
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,479,559.99	0.00	3,479,559.99	0.00
5-1-1-3-4	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,167,340.51**	**0.00**	**1,167,340.51**	**0.00**
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,147,391.00	0.00	1,147,391.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	19,949.51	0.00	19,949.51	0.00
5-1-1-4	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**9,539,977.15**	**0.00**	**9,539,977.15**	**0.00**
5-1-1-4-1	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**4,813,173.67**	**0.00**	**4,813,173.67**	**0.00**
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	4,813,173.67	0.00	4,813,173.67	0.00
5-1-1-4-2	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**2,342,278.24**	**0.00**	**2,342,278.24**	**0.00**
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	2,342,278.24	0.00	2,342,278.24	0.00
5-1-1-4-3	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**2,384,525.24**	**0.00**	**2,384,525.24**	**0.00**
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	2,384,525.24	0.00	2,384,525.24	0.00
5-1-1-5	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**30,685,298.54**	**468,320.84**	**30,216,977.70**	**0.00**
5-1-1-5-1	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**993,780.80**	**0.00**	**993,780.80**	**0.00**
5-1-1-5-1-1	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	993,780.80	0.00	993,780.80	0.00
5-1-1-5-2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	472,552.39	0.00	472,552.39	0.00
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	6,793,267.75	163,432.12	6,629,835.63	0.00
5-1-1-5-4	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**21,340,990.59**	**304,888.72**	**21,036,101.87**	**0.00**
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	59,630.00	0.00	59,630.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	670,534.20	0.00	670,534.20	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	323,660.37	0.00	323,660.37	0.00
5-1-1-5-4-13	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	179,297.46	9,214.14	170,083.32	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	85,204.00	0.00	85,204.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	3,222,666.63	0.00	3,222,666.63	0.00
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
5-1-1-5-4-24	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	272,269.86	0.00	272,269.86	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5-1-1-5-4-31	BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	889,634.65	0.00	889,634.65	0.00
5-1-1-5-4-32	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5-1-1-5-4-35	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	9,046,478.30	3,296.81	9,043,181.49	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	5,563,673.19	292,377.77	5,271,295.42	0.00
5-1-1-5-9	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**1,084,707.01**	**0.00**	**1,084,707.01**	**0.00**
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,024,707.01	0.00	1,024,707.01	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**19,913,060.23**	**7,818.56**	**19,905,241.67**	**0.00**
5-1-2-1	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**727,471.48**	**1,808.02**	**725,663.46**	**0.00**
5-1-2-1-1	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**437,659.91**	**1,808.02**	**435,851.89**	**0.00**
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	417,700.02	1,808.02	415,892.00	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	19,959.89	0.00	19,959.89	0.00
5-1-2-1-4	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**124,616.00**	**0.00**	**124,616.00**	**0.00**
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	124,616.00	0.00	124,616.00	0.00
5-1-2-1-5	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**	**0.00**	**46,000.00**	**0.00**
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
5-1-2-1-6	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**119,195.57**	**0.00**	**119,195.57**	**0.00**
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	119,195.57	0.00	119,195.57	0.00
5-1-2-2	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**193,077.13**	**0.00**	**193,077.13**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-2-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**193,077.13**	**0.00**	**193,077.13**	**0.00**
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	193,077.13	0.00	193,077.13	0.00
5-1-2-4	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**9,689,211.44**	**6,010.54**	**9,683,200.90**	**0.00**
5-1-2-4-2	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**320,365.05**	**0.00**	**320,365.05**	**0.00**
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	320,365.05	0.00	320,365.05	0.00
5-1-2-4-6	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**1,146,343.45**	**0.00**	**1,146,343.45**	**0.00**
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	1,146,343.45	0.00	1,146,343.45	0.00
5-1-2-4-7	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**602,346.69**	**0.00**	**602,346.69**	**0.00**
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	602,346.69	0.00	602,346.69	0.00
5-1-2-4-9	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**7,620,156.25**	**6,010.54**	**7,614,145.71**	**0.00**
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	7,620,156.25	6,010.54	7,614,145.71	0.00
5-1-2-5	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**2,723,261.22**	**0.00**	**2,723,261.22**	**0.00**
5-1-2-5-4	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-2-5-9	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**2,717,261.22**	**0.00**	**2,717,261.22**	**0.00**
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,717,261.22	0.00	2,717,261.22	0.00
5-1-2-6	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**3,980,335.86**	**0.00**	**3,980,335.86**	**0.00**
5-1-2-6-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**3,980,335.86**	**0.00**	**3,980,335.86**	**0.00**
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	2,560,060.63	0.00	2,560,060.63	0.00
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	991,413.15	0.00	991,413.15	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	428,862.08	0.00	428,862.08	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
5-1-2-7-2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,582,528.66	0.00	2,582,528.66	0.00
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	403,411.16	0.00	403,411.16	0.00
5-1-2-9-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	403,411.16	0.00	403,411.16	0.00
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	187,652.06	0.00	187,652.06	0.00
5-1-2-9-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	187,652.06	0.00	187,652.06	0.00
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	685,551.18	0.00	685,551.18	0.00
5-1-2-9-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	685,551.18	0.00	685,551.18	0.00
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	685,293.48	0.00	685,293.48	0.00
5-1-2-9-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	685,293.48	0.00	685,293.48	0.00
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	620,620.78	0.00	620,620.78	0.00
5-1-2-9-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	620,620.78	0.00	620,620.78	0.00
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	73,653,779.64	100,210.89	73,553,568.75	0.00
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,890,672.71	0.00	53,890,672.71	0.00
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,510,299.77	0.00	53,510,299.77	0.00
5-1-3-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	53,510,299.77	0.00	53,510,299.77	0.00
5-1-3-1-1-1	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	244,745.54	0.00	244,745.54	0.00
5-1-3-1-4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	244,745.54	0.00	244,745.54	0.00
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONVENCIONAL						
5-1-3-1-5	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**135,627.40**	**0.00**	**135,627.40**	**0.00**
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	135,627.40	0.00	135,627.40	0.00
5-1-3-2	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**231,503.59**	**0.00**	**231,503.59**	**0.00**
5-1-3-2-3	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**176,489.37**	**0.00**	**176,489.37**	**0.00**
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	176,489.37	0.00	176,489.37	0.00
5-1-3-2-7	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**55,014.22**	**0.00**	**55,014.22**	**0.00**
5-1-3-2-7-5	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	55,014.22	0.00	55,014.22	0.00
5-1-3-3	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,276,396.07**	**0.00**	**1,276,396.07**	**0.00**
5-1-3-3-1	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
5-1-3-3-2	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**723,486.00**	**0.00**	**723,486.00**	**0.00**
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	723,486.00	0.00	723,486.00	0.00
5-1-3-3-3	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**458,583.95**	**0.00**	**458,583.95**	**0.00**
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	458,583.95	0.00	458,583.95	0.00
5-1-3-3-4	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-3-4	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**2,103,426.54**	**0.00**	**2,103,426.54**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-4-1	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,489,389.25**	**0.00**	**1,489,389.25**	**0.00**
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,489,389.25	0.00	1,489,389.25	0.00
5-1-3-4-4	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**614,037.29**	**0.00**	**614,037.29**	**0.00**
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	614,037.29	0.00	614,037.29	0.00
5-1-3-5	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**3,729,122.20**	**0.00**	**3,729,122.20**	**0.00**
5-1-3-5-1	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**48,436.66**	**0.00**	**48,436.66**	**0.00**
5-1-3-5-1-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	48,436.66	0.00	48,436.66	0.00
5-1-3-5-2	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**81,605.00**	**0.00**	**81,605.00**	**0.00**
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	81,605.00	0.00	81,605.00	0.00
5-1-3-5-5	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**679,653.85**	**0.00**	**679,653.85**	**0.00**
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	679,653.85	0.00	679,653.85	0.00
5-1-3-5-7	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**2,869,376.69**	**0.00**	**2,869,376.69**	**0.00**
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,869,376.69	0.00	2,869,376.69	0.00
5-1-3-5-9	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**50,050.00**	**0.00**	**50,050.00**	**0.00**
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00
5-1-3-6	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**63,320.00**	**0.00**	**63,320.00**	**0.00**
5-1-3-6-1	**DIFUSIÓN POR RADIO,**	**0.00**	**0.00**	**63,320.00**	**0.00**	**63,320.00**	**0.00**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00	0.00
5-1-3-7	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**61,032.92**	**0.00**	**61,032.92**	**0.00**
5-1-3-7-1	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**17,548.64**	**0.00**	**17,548.64**	**0.00**
5-1-3-7-1-1	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	17,548.64	0.00	17,548.64	0.00
5-1-3-7-2	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**0.00**	**3,903.54**	**0.00**	**3,903.54**	**0.00**
5-1-3-7-2-1	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,903.54	0.00	3,903.54	0.00
5-1-3-7-5	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**0.00**	**0.00**	**39,580.74**	**0.00**	**39,580.74**	**0.00**
5-1-3-7-5-1	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	5,904.51	0.00	5,904.51	0.00
5-1-3-7-5-2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	33,676.23	0.00	33,676.23	0.00
5-1-3-8	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
5-1-3-8-2-3	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
5-1-3-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**12,281,301.56**	**100,210.89**	**12,181,090.67**	**0.00**
5-1-3-9-2	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**4,609,944.00**	**2,211.00**	**4,607,733.00**	**0.00**
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	272,919.00	2,211.00	270,708.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,337,025.00	0.00	4,337,025.00	0.00
5-1-3-9-4	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**7,581,874.23**	**88,838.68**	**7,493,035.55**	**0.00**
5-1-3-9-4-1	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	7,581,874.23	88,838.68	7,493,035.55	0.00
5-1-3-9-5	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**44,212.78**	**0.00**	**44,212.78**	**0.00**
5-1-3-9-5-1	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	44,212.78	0.00	44,212.78	0.00
5-1-3-9-9	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**45,270.55**	**9,161.21**	**36,109.34**	**0.00**
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,270.55	9,161.21	36,109.34	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**
5-2-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**
5-2-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	0.00	10,912,675.78	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	0.00	2,328,272.24	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	0.00	268,220.24	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	0.00	133,480.64	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	0.00	2,843,403.02	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5-2-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
5-2-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
5-2-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	0.00	244,367.22	0.00
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
5-2-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	0.00	1,260,050.20	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-2-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
5-2-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
5-2-5-2-55	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,433,719,003.60**	**2,433,719,003.60**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**998,581,529.74**	**998,581,529.74**	**0.00**	**0.00**
8-1-1	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**
8-1-1-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SERVICIOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	**0.00**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**
8-1-1-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**
8-1-1-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**335,450,400.13**	**327,641,625.35**	**7,808,774.78**	**0.00**
8-1-2	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**281,199,888.34**	**277,695,558.81**	**3,504,329.53**	**0.00**
8-1-2-4	**DERECHOS**	0.00	0.00	267,083,633.62	264,173,337.27	2,910,296.35	0.00
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,293,084.33	6,188,350.00	104,734.33	0.00
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,823,170.39	7,333,871.54	489,298.85	0.00
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	**0.00**	**0.00**	**5,597,199.51**	**1,339,128.18**	**4,258,071.33**	**0.00**
8-1-2-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	0.00	0.00	5,597,199.51	1,339,128.18	4,258,071.33	0.00
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**8,226,573.37**	**8,174,567.93**	**52,005.44**	**0.00**
8-1-2-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	0.00	0.00	8,226,573.37	8,174,567.93	52,005.44	0.00
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**40,426,738.91**	**40,432,370.43**	**0.00**	**5,631.52**
8-1-2-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	6,383,911.48	6,389,543.00	0.00	5,631.52
8-1-2-8-3	CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**40,432,370.43**	**0.00**	**40,432,370.43**	**0.00**
8-1-3	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**40,432,370.43**	**0.00**	**40,432,370.43**	**0.00**
8-1-3-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43	0.00
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	6,389,543.00	0.00	6,389,543.00	0.00
8-1-3-8-3	CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**335,489,504.26**	**335,489,504.26**	**0.00**	**0.00**
8-1-4	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**281,238,489.48**	**281,238,489.48**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-4	**DERECHOS**	0.00	0.00	267,112,287.57	267,112,287.57	0.00	0.00
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,293,242.06	6,293,242.06	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,832,959.85	7,832,959.85	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	**0.00**	**0.00**	**5,597,199.51**	**5,597,199.51**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,597,199.51	5,597,199.51	0.00	0.00
8-1-4-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,227,076.36**	**8,227,076.36**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,227,076.36	8,227,076.36	0.00	0.00
8-1-4-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**40,426,738.91**	**40,426,738.91**	**0.00**	**0.00**
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	6,383,911.48	6,383,911.48	0.00	0.00
8-1-5	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**39,104.13**	**335,450,400.13**	**0.00**	**335,411,296.00**
8-1-5-4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**38,601.14**	**281,199,888.34**	**0.00**	**281,161,287.20**
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	28,653.95	267,083,633.62	0.00	267,054,979.67
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	157.73	6,293,084.33	0.00	6,292,926.60
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	9,789.46	7,823,170.39	0.00	7,813,380.93
8-1-5-5	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,597,199.51**	**0.00**	**5,597,199.51**
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,597,199.51	0.00	5,597,199.51
8-1-5-6	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**8,226,573.37**	**0.00**	**8,226,070.38**
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	8,226,573.37	0.00	8,226,070.38
8-1-5-8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,426,738.91**	**0.00**	**40,426,738.91**
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,383,911.48	0.00	6,383,911.48
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,435,137,473.86**	**1,435,137,473.86**	**0.00**	**0.00**
8-2-1	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**
8-2-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,698,347.26**	**0.00**	**132,698,347.26**
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-1-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,102,374.87**	**0.00**	**24,102,374.87**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-1-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,661,118.61**	**0.00**	**83,661,118.61**
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-1-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-1-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,376,481.80**	**0.00**	**18,376,481.80**
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-1-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**411,975,258.68**	**322,678,769.27**	**89,296,489.41**	**0.00**
8-2-2-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**155,052,139.93**	**118,783,572.89**	**36,268,567.04**	**0.00**
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,639,799.43	53,314,412.92	7,325,386.51	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,556,952.84	863,618.91	693,333.93	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	25,315,362.32	13,516,825.70	11,798,536.62	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	14,385,163.72	11,390,991.08	2,994,172.64	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	44,432,986.27	37,048,340.63	7,384,645.64	0.00
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	2,649,383.65	6,072,491.70	0.00
8-2-2-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**37,121,750.81**	**25,151,905.15**	**11,969,845.66**	**0.00**
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,115,620.85	1,020,307.29	95,313.56	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	460,592.08	349,845.82	110,746.26	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,043,340.18	12,879,853.84	1,163,486.34	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	13,127,679.47	3,150,694.32	9,976,985.15	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,726,059.18	4,269,213.05	456,846.13	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	45,760.83	3,345.54	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,599,352.68	3,436,230.00	163,122.68	0.00
8-2-2-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**99,585,239.53**	**82,523,271.30**	**17,061,968.23**	**0.00**
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,848,865.33	53,921,938.04	11,926,927.29	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	361,249.46	278,800.54	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,148,100.01	1,394,076.08	1,754,023.93	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,724,023.03	2,566,596.04	157,426.99	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	6,679,109.87	5,792,134.57	886,975.30	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	69,320.00	210,680.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	319,996.64	68,268.85	251,727.79	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,840,094.65	18,332,684.21	1,507,410.44	0.00
8-2-2-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,925,239.30**	**19,971,765.10**	**5,953,474.20**	**0.00**
8-2-2-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,925,239.30**	**19,971,765.10**	**5,953,474.20**	**0.00**
8-2-2-4-5-2	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**25,925,239.30**	**19,971,765.10**	**5,953,474.20**	**0.00**
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	10,973,304.15	1,119,226.78	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	2,330,427.16	853,057.48	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	268,220.24	39,441.04	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	133,480.64	19,627.84	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,139,583.06	2,894,122.84	245,460.22	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	110,000.00	14,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,640.00	240.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	230,818.91	36,778.13	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	552,817.38	19,185.69	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	244,367.22	36,397.02	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	54,324.00	19,918.00	34,406.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	1,444,418.40	1,260,050.20	184,368.20	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	54,168.61	39,550.91	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00
8-2-2-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**21,143,061.49**	**15,763,078.98**	**5,379,982.51**	**0.00**
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,219,702.77	1,210,019.69	9,683.08	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	79,930.17	62,203.11	17,727.06	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	8,819.00	67,989.00	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,969,137.93	11,695,960.70	5,273,177.23	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,797,482.62	2,786,076.48	11,406.14	0.00
8-2-2-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**70,647,827.62**	**59,682,073.48**	**10,965,754.14**	**0.00**
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	70,130,974.62	59,176,483.50	10,954,491.12	0.00
8-2-2-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	516,853.00	505,589.98	11,263.02	0.00
8-2-2-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**803,102.37**	**1,696,897.63**	**0.00**
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
8-2-3	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**74,205,255.06**	**122,056,839.17**	**0.00**	**47,851,584.11**
8-2-3-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**22,653,855.51**	**21,862,272.84**	**791,582.67**	**0.00**
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	6,504,103.98	6,311,614.28	192,489.70	0.00
8-2-3-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	43,500.36	0.00	43,500.36
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,286,311.86	7,029,293.86	0.00	1,742,982.00
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,851,013.93	2,016,422.67	0.00	165,408.74
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	6,363,042.09	6,461,441.67	0.00	98,399.58
8-2-3-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	2,649,383.65	0.00	2,649,383.65	0.00
8-2-3-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**4,311,858.79**	**12,518,622.40**	**0.00**	**8,206,763.61**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	278,513.66	458,577.84	0.00	180,064.18
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	148,002.69	178,844.46	0.00	30,841.77
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,604,294.12	5,509,992.59	0.00	2,905,698.47
8-2-3-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	267,601.56	4,469,082.00	0.00	4,201,480.44
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	196,383.23	448,361.95	0.00	251,978.72
8-2-3-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	28,586.39	9,925.00	18,661.39	0.00
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	788,477.14	1,443,838.56	0.00	655,361.42
8-2-3-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**8,583,835.12**	**15,802,883.49**	**0.00**	**7,219,048.37**
8-2-3-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	20,927.40	20,927.40	0.00	0.00
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	129,745.87	10,500.00	119,245.87	0.00
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,000.01	441,000.01	0.00	400,000.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	463,169.50	752,023.03	0.00	288,853.53
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,870,373.76	1,638,179.07	232,194.69	0.00
8-2-3-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	7,235.93	4,996.64	2,239.29	0.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,051,382.65	12,935,257.34	0.00	6,883,874.69
8-2-3-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**301,828.38**	**1,093,411.05**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**301,828.38**	**1,093,411.05**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**301,828.38**	**1,093,411.05**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,719.82	50,719.82	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-3-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
8-2-3-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-3-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-3-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
8-2-3-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**6,118,867.37**	**2,727,451.07**	**3,391,416.30**	**0.00**
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	308,198.29	671,732.03	0.00	363,533.74
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,451,789.28	160,000.00	5,291,789.28	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	358,879.80	1,895,719.04	0.00	1,536,839.24
8-2-3-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**31,431,907.52**	**68,052,198.32**	**0.00**	**36,620,290.80**
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	31,431,907.52	67,552,198.32	0.00	36,120,290.80
8-2-3-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8-2-3-9	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**803,102.37**	**0.00**	**803,102.37**	**0.00**
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
8-2-4	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**249,445,788.81**	**235,749,029.09**	**13,696,759.72**	**0.00**
8-2-4-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**96,621,237.21**	**96,621,237.21**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,822,703.63	46,822,703.63	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	863,618.91	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,241,318.14	8,241,318.14	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,539,977.15	9,539,977.15	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	31,153,619.38	31,153,619.38	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SOCIALES Y ECONOMICAS						
8-2-4-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**20,847,864.92**	**20,413,813.77**	**434,051.15**	**0.00**
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	743,601.65	743,041.65	560.00	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	201,843.13	193,077.13	8,766.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	10,281,570.26	9,955,296.95	326,273.31	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,883,092.76	2,883,092.76	0.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,072,829.82	3,980,335.86	92,493.96	0.00
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	17,174.44	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,647,752.86	2,641,794.98	5,957.88	0.00
8-2-4-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**74,039,647.07**	**73,775,017.07**	**264,630.00**	**0.00**
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,901,010.64	53,901,010.64	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	231,503.59	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,353,076.07	1,276,396.07	76,680.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	2,103,426.54	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,921,760.81	3,739,810.81	181,950.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	69,320.00	63,320.00	6,000.00	0.00
8-2-4-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	61,032.92	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,381,512.45	12,381,512.45	0.00	0.00
8-2-4-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	10,912,675.78	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	2,328,272.24	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	268,220.24	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	133,480.64	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	2,843,403.02	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	244,367.22	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	1,260,050.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-4-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**9,644,211.61**	**9,531,791.53**	**112,420.08**	**0.00**
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	901,821.40	899,703.91	2,117.49	0.00
8-2-4-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	62,203.11	62,203.11	0.00	0.00
8-2-4-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,427,196.68	2,316,894.09	110,302.59	0.00
8-2-4-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**28,622,891.28**	**15,737,232.79**	**12,885,658.49**	**0.00**
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	27,906,638.82	15,282,201.83	12,624,436.99	0.00
8-2-4-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	716,252.46	455,030.96	261,221.50	0.00
8-2-5	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**234,342,337.19**	**231,621,286.02**	**2,721,051.17**	**0.00**
8-2-5-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**96,951,921.36**	**96,951,921.36**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,822,703.63	46,822,703.63	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	863,618.91	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,241,318.14	8,241,318.14	0.00	0.00
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,034,093.42	10,034,093.42	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,990,187.26	30,990,187.26	0.00	0.00
8-2-5-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**20,124,581.03**	**19,723,540.76**	**401,040.27**	**0.00**
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	727,971.48	721,251.78	6,719.70	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	194,211.52	194,211.52	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,899,097.85	9,587,289.47	311,808.38	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,723,261.22	2,723,261.22	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,980,335.86	3,933,381.54	46,954.32	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	17,174.44	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,582,528.66	2,546,970.79	35,557.87	0.00
8-2-5-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**73,750,969.20**	**73,503,113.20**	**247,856.00**	**0.00**
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,890,672.71	53,890,672.71	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	231,503.59	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,276,396.07	1,276,396.07	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	2,103,426.54	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,729,122.20	3,481,266.20	247,856.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	63,320.00	63,320.00	0.00	0.00
8-2-5-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	61,032.92	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,378,491.12	12,378,491.12	0.00	0.00
8-2-5-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	10,912,675.78	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	2,328,272.24	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	268,220.24	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	133,480.64	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	2,843,403.02	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	244,367.22	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	1,260,050.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-5-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**9,492,662.91**	**9,492,662.91**	**0.00**	**0.00**
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	896,233.91	896,233.91	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,272.94	32,272.94	0.00	0.00
8-2-5-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
8-2-5-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,311,165.64	2,311,165.64	0.00	0.00
8-2-5-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**14,352,265.97**	**12,280,111.07**	**2,072,154.90**	**0.00**
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	13,703,425.53	11,648,123.63	2,055,301.90	0.00
8-2-5-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	648,840.44	631,987.44	16,853.00	0.00
8-2-6	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**233,719,665.05**	**232,790,745.89**	**928,919.16**	**0.00**
8-2-6-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**98,861,303.83**	**98,861,303.83**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,822,703.63	46,822,703.63	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	863,618.91	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,241,318.14	8,241,318.14	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,995,096.54	11,995,096.54	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,938,566.61	30,938,566.61	0.00	0.00
8-2-6-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**19,803,819.11**	**19,716,799.95**	**87,019.16**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	738,433.01	738,433.01	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	209,598.66	209,598.66	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,618,056.81	9,611,199.05	6,857.76	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,723,261.22	2,723,261.22	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,939,341.45	3,892,091.45	47,250.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	17,174.44	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,557,953.52	2,525,042.12	32,911.40	0.00
8-2-6-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**73,664,737.24**	**73,658,237.24**	**6,500.00**	**0.00**
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,912,878.62	53,912,878.62	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	231,503.59	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,276,396.07	1,276,396.07	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	2,103,426.54	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,509,903.79	3,503,403.79	6,500.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	63,320.00	63,320.00	0.00	0.00
8-2-6-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	61,032.92	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,489,271.66	12,489,271.66	0.00	0.00
8-2-6-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**19,669,936.72**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	10,912,675.78	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	2,328,272.24	2,328,272.24	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	268,220.24	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	133,480.64	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	2,843,403.02	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	244,367.22	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	1,260,050.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-6-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**9,492,662.91**	**8,657,262.91**	**835,400.00**	**0.00**
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	896,233.91	632,133.91	264,100.00	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,272.94	32,272.94	0.00	0.00
8-2-6-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
8-2-6-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,311,165.64	1,739,865.64	571,300.00	0.00
8-2-6-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**12,227,205.24**	**12,227,205.24**	**0.00**	**0.00**
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,700,549.04	11,700,549.04	0.00	0.00
8-2-6-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	526,656.20	526,656.20	0.00	0.00
8-2-7	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**231,449,169.07**	**3,070,653.63**	**228,378,515.44**	**0.00**
8-2-7-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**98,039,099.85**	**2,400,902.30**	**95,638,197.55**	**0.00**
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,810,308.94	12,394.69	46,797,914.25	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	0.00	863,618.91	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,230,513.84	10,804.30	8,219,709.54	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,500,980.27	1,961,003.12	9,539,977.15	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,633,677.89	416,700.19	30,216,977.70	0.00
8-2-7-2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**19,505,279.15**	**88,096.91**	**19,417,182.24**	**0.00**
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	737,933.01	18,989.25	718,943.76	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	208,464.27	15,387.14	193,077.13	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,401,312.64	36,777.88	9,364,534.76	0.00
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,723,261.22	0.00	2,723,261.22	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,892,091.45	5,959.91	3,886,131.54	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,525,042.12	10,982.73	2,514,059.39	0.00
8-2-7-3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**73,561,047.68**	**261,834.93**	**73,299,212.75**	**0.00**
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,912,878.62	22,205.91	53,890,672.71	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	0.00	231,503.59	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	0.00	0.00	1,276,396.07	0.00	1,276,396.07	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OTROS SERVICIOS						
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	0.00	2,103,426.54	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,503,403.79	28,637.59	3,474,766.20	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00	0.00
8-2-7-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	0.00	61,032.92	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,392,082.10	210,991.43	12,181,090.67	0.00
8-2-7-4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**
8-2-7-4-5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**
8-2-7-4-5-2	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**	**19,669,936.72**	**0.00**
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	0.00	10,912,675.78	0.00
8-2-7-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	0.00	2,328,272.24	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	0.00	268,220.24	0.00
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	0.00	133,480.64	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	0.00	2,843,403.02	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
8-2-7-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
8-2-7-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	0.00	244,367.22	0.00
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
8-2-7-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	0.00	1,260,050.20	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
8-2-7-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
8-2-7-5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**8,657,262.91**	**0.00**	**8,657,262.91**	**0.00**
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	0.00	632,133.91	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,272.94	0.00	32,272.94	0.00
8-2-7-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	0.00	8,819.00	0.00
8-2-7-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	0.00	6,244,171.42	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,739,865.64	0.00	1,739,865.64	0.00
8-2-7-6	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**12,016,542.76**	**319,819.49**	**11,696,723.27**	**0.00**
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,700,549.04	214,488.25	11,486,060.79	0.00
8-2-7-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	315,993.72	105,331.24	210,662.48	0.00
TOTAL:		**735,069,794.04**	**735,069,794.04**	**3,766,936,253.51**	**3,766,936,253.51**	**1,767,454,119.**	**1,767,454,119.24**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**333,486,935.00**	**333,486,935.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	294,984,557.09	294,984,557.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	38,502,377.91	38,502,377.91
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**232,028,485.77**	**228,378,515.44**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	219,486,128.46	217,908,313.03
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,542,357.31	10,470,202.41
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**101,458,449.23**	**105,108,419.56**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**101,458,449.23**	**105,108,419.56**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**101,458,449.23**	**105,108,419.56**

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**	**101,458,449.23**	**105,108,419.56**

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	294,984,557.09	294,984,557.09
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	219,486,128.46	217,908,313.03
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**75,498,428.63**	**77,076,244.06**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**75,498,428.63**	**77,076,244.06**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	38,502,377.91	38,502,377.91
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,542,357.31	10,470,202.41
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**25,960,020.60**	**28,032,175.50**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**25,960,020.60**	**28,032,175.50**

114 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

MANZANILLO, COL., A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

OFICIO: DIR. 771/2022
ASUNTO: SOLICITUD DE CUARTA MODIFICACION
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE DICIEMBRE 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 REALIZAR LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE OBRAS DEL ORGANISMO CONFORME AL ANEXO 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 OPERTIVO 2022

MODIFICACION 4

ID	Obra/Acción	Ubicación	Costo Aprobado	Modificación Solicitada	Monto Final	% variación	Fondeo	TIPO
13	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construcción de cárcamo de bombeo para la colonia Infonavit, línea de presión y entronque a red general de drenaje en calle 1, en Manzanillo, Colima.	Infonavit	$2,192,964.77	$0.00	$2,192,964.77	0.00%	BANOBRAS	AP
16	Desarrollo De Infraestructura Social Municipal Rural, mediante la rehabilitación de obra de toma del arroyo El Carrizo y Veladero de Camotlán y sustitución de línea de conducción de 12" de diámetro de tubería de PVC Hidráulico RD-26 desde la obra de toma de Veladero de Camotlán, en Manzanillo, Colima.	Varios rurales	$2,639,682.00	$0.00	$2,639,682.00	0.00%	BANOBRAS	AP
19	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diámetro, en la Avenida Elías Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo hasta el CENDI barrio 2 y construcción de red de atarjeas de 8" de diámetro y descargas domiciliarias desde Av. Manglares hasta el CENDI barrio 2, del valle de las garzas, del municipio de Manzanillo, Colima.	Valle de las Garzas	$9,667,734.79	$0.00	$9,667,734.79	0.00%	BANOBRAS	DS
22	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de la línea de conducción de los pozos 2 y 6 al tanque Las Brisas con PVC hidráulico clase 10 de 12" de diámetro desde el Libramiento El Naranjo con calle José Mesina hasta el tanque Las Brisas, Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$4,603,410.99	$0.00	$4,603,410.99	0.00%	BANOBRAS	DS
24	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución de la red general de drenaje sanitario de 18" y descargas domiciliarias en la Calle Benito Juárez, desde la Calle Vicente Guerrero hasta la Calle Revolución, en la Colonia Centro De Santiago, Manzanillo, Colima.	Santiago	$2,948,907.26	$0.00	$2,948,907.26	0.00%	BANOBRAS	DS
129	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construcción de dren pluvial a base de tubería P.E.A.D. de 60" de diámetro, en avenida Elías Zamora, desde avenida Manzanillo hasta entronque con arroyo, en Manzanillo, Colima.	Salagua	$4,832,300.19	$0.00	$4,832,300.19	0.00%	BANOBRAS	DP
		TOTAL BANOBRAS	**$26,885,000.00**	**$0.00**	**$26,885,000.00**			
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	-$339,841.08	$942,158.92	73.49%	FISM	AP
2	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo prolongación Oaxaca y rehabilitación del tanque regulador, en la colonia 16 de septiembre, Manzanillo, Colima.	16 de Septiembre	$789,371.83	$40,030.86	$829,402.69	105.07%	FISM	AP
3	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la rehabilitación, equipamiento y electrificación de obra de toma, habilitación de tanque regulador, construcción de línea de conducción y alimentación en la localidad de Don Tomás, Manzanillo, Colima.	Don Tomas	$1,652,000.00	$0.00	$1,652,000.00	100.00%	FISM	AP
4	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la sustitución de línea de distribución de 3" de diámetro por un costado del arroyo Chandiablo, desde el puente hacia el centro de salud, en la localidad de Chandiablo, Manzanillo, Colima.	Chandiablo	$471,000.00	-$67,305.41	$403,694.59	85.71%	FISM	AP

ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
CAPDAM

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

PROGRAMA OPERTIVO 2022

MODIFICACION 4

ID	Obra/Acción	Ubicación	Costo Aprobado	Modificación Solicitada	Monto Final	% variación	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	$0.00	$1,936,000.00	100.00%	FISM	AP
6	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la rehabilitación de red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 1, calle 2, calle3, calle 4, andador 1, andador 2, andador 3 y andador 4 en la col. Infonavit, Manzanillo, Colima.	Infonavit	$5,200,267.46	$405,300.00	$5,605,567.46	107.79%	FISM	AP
7	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la sustitución del colector de drenaje sanitario de 24" de diámetro y la construcción de red de atarjeas de 8" de diámetro y descargas domiciliarias, en Calle Graciano Sánchez, desde estación 7 hasta Calle Gral. Miguel Hidalgo y en Calle Gral. Miguel Hidalgo Desde Calle Graciano Sánchez hasta Calle Chilpancingo, en la Colonia Del Pacífico, Manzanillo, Colima.	Las Brisas	$6,236,208.30		$6,236,208.30	100.00%	FISM	DS
8	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal rural, mediante estudio exploratorio para pozo profundo para el sistema de agua potable en la localidad de El Centinela de Abajo, Manzanillo, Colima.	Centinela de Abajo	$405,300.00	-$405,300.00	$0.00	0.00%	FISM	DS
9	Desarrollo de Infraestructura Municipal rural, mediante la ampliación del sistema de drenaje en la localidad de Santa Rita, Manzanillo, Colima.	Santa Rita	$1,046,820.00	$0.00	$1,046,820.00	100.00%	FISM	DS
14A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construcción de muro de contención de concreto armado para protección del tanque Vista del Mar, Manzanillo, Colima.	Vista del Mar	$716,597.64	$211,598.05	$928,195.69	129.53%	FISM	DS
15A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante el equipamiento y obra eléctrica del sistema de rebombeo y rehabilitación de tomas domiciliarias en la zona alta de la colonia La Negrita, Tapeixtles, Manzanillo, Colima.	La Negrita	$819,308.89	$0.00	$819,308.89	100.00%	FISM	AP
17A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozo profundo 115 La Joya para la zona de Santiago, Manzanillo, Colima.	Santiago	$2,158,496.55	$0.00	$2,158,496.55	100.00%	FISM	AP

ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
CAPDAM

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

PROGRAMA OPERTIVO 2022

MODIFICACION 4

ID	Obra/Acción	Ubicación	Costo Aprobado	Modificación Solicitada	Monto Final	% variación	Fondeo	TIPO
18A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozo profundo 3 ubicado en la colonia Santa Clara, línea de conducción y entronque a red existente para abastecer el consumo requerido por las zonas: Santa Carolina 1 y 2, Hospital Naval, La Joya 1 y 2, Sol del Pacífico, Arboledas y Santa Clara, en Manzanillo, Colima.	Varios	$2,209,800.00	$0.00	$2,209,800.00	100.00%	FISM	AP
20A	Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante la sustitución de drenaje sanitario con tubería de PVC sanitario serie 25 de 8" de diámetro en calle Benito Juárez, desde Av. López Mateos hasta el final de la calle, en la colonia María Luisa Camberos, El Colomo, Manzanillo, Colima.	María Luisa Camberos	$1,663,724.92	$574,697.83	$2,238,422.75	134.54%	FISM	AP
23A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de la red de distribución de agua potable a base de tubería PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Club de Leones, desde la calle Juan De La Barrera hasta la calle Francisco Villa y en calle Juan De la Barrera, desde calle Club de Leones hasta la calle López Mateos, en la colonia Las Joyas, Manzanillo, Colima.	Las Joyas	$747,371.54		$747,371.54	100.00%	FISM	AP
25A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la rehabilitación de tanque de almacenamiento y cisterna y la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Emiliano Zapata, desde calle Josefa Ortíz de Domínguez hasta primaria Benito Juárez, en la colonia Pedregoza, Manzanillo, Colima.	Pedregoza	$855,468.73		$855,468.73	100.00%	FISM	AP
26A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable de PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro y tomas domiciliarias, en calle Circunvalación, desde calle Belisario Domínguez hasta calle Proyecto 7, en la colonia Alameda Centro, Manzanillo, Colima.	Alameda	$1,442,792.68	$0.00	$1,442,792.68	100.00%	FISM	AP
27A	Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante la sustitución de líneas de conducción de pozo 1 y 2, de PVC hidráulico RD-26 de 6" de diámetro en calle Prolongación Miguel Hidalgo, desde calle Matamoros hasta calle Aquiles Serdán y desde calle Cuauhtémoc hasta calle Emiliano Zapata, en la col. Noriega Pizano, El Colomo, Manzanillo, Colima.	Noriega Pizano	$2,353,637.42	-$321,345.56	$2,032,291.86	86.35%	FISM	AP
28A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la sustitución de línea de agua potable y tomas domiciliarias a base de tubería PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro en calle Alpes y en calle Monte Himalaya, en la colonia Bellavista, Manzanillo, Colima.	Bellavista	$1,151,183.63	-$97,834.69	$1,053,348.94	91.50%	FISM	AP
12B	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construcción de red eléctrica de media tensión para cárcamo de bombeo en la colonia La Calma, El Colomo, Manzanillo, Colima.	El Colomo	$505,477.84	$0.00	$505,477.84	100.00%	FISM	DS
		TOTAL FISM	**$33,642,827.43**	**$0.00**	**$33,642,827.43**			
PR3	Subcontratación de servicios con terceros	Diversas	$400,000.00	$0.00	$400,000.00		FISM	SUB
		TOTAL FISM PRODIM	**$400,000.00**	**$0.00**	**$400,000.00**			

ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
CAPDAM

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

PROGRAMA OPERTIVO 2022

MODIFICACION 4

ID	Obra/Acción	Ubicación	Costo Aprobado	Modificación Solicitada	Monto Final	% variación	Fondeo	TIPO
55	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación del tanque Las Brisas en Manzanillo, Colima.	Libramiento El Naranjo	$499,361.00	$0.00	$499,361.00	0.00%	RECURSO MUNICIPAL	AP
84	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Nuevo Cuyutlán, Manzanillo, Colima.	Nuevo Cuyutlán	$1,425,000.00	$0.00	$1,425,000.00	0.00%	RECURSO MUNICIPAL	AP
140	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la instalación de red de drenaje en la localidad de La Central, Manzanillo, Colima.	La Central	$1,250,000.00	$0.00	$1,250,000.00	0.00%	RECURSO MUNICIPAL	DS
141	Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la instalación de red de drenaje en la calle Miguel Hidalgo en la localidad de Jalipa, Manzanillo, Colima.	Jalipa	$984,000.00	$0.00	$984,000.00	0.00%	RECURSO MUNICIPAL	DS
		TOTAL RECURSO MUNICIPAL	**$4,158,361.00**	**$0.00**	**$4,158,361.00**			
-		**TOTAL**	**$65,086,188.43**		**$65,086,188.43**		-	

ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
CAPDAM

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

PROGRAMA OPERTIVO 2022

MODIFICACION 4

#	FUENTE DE FINANCIMIENTO	MOTNOS		DIFERENCIA		ACCIONES	
		ANTERIOR	ACTUAL	$	%	ANTERIOR	ACTUAL
1	BANOBRAS	$27,450,803.00	$27,450,803.00	$0.00	100.00%	6	6
2	FISM	$33,642,827.43	$33,642,827.43	$0.00	100.00%	20	19
3	FISM PRODIM	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	100.00%	1	1
4	RECURSO PROPIO MUNICIAL	$4,158,361.00	$4,158,361.00	$0.00	100.00%	4	4
-	TOTALES	$65,651,991.43	$65,651,991.43			31	30

ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

CAPDAM

114 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

MANZANILLO, COL., A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

OFICIO: DIR. 772/2022
ASUNTO: SOLICITUD DE INCREMENTO DE MONTO PARA OBRA
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE DICIEMBRE 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 REALIZAR EL INCREMENTO DEL MONTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022." 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 OPERTIVO 2022

MODIFICACION TECHOS FINANCIEROS

ID	Obra/Acción	Ubicación	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INCREMENTO SOLICITADO	MONTO FINAL	% DE INCREMENTO CONTRA MONTO CONTRATADO	Fondeo	TIPO
14A	Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la construcción de muro de contención de concreto armado para protección del tanque Vista del Mar, Manzanillo, Colima.	Vista del Mar	$928,195.69	$629,981.89	$298,213.80	$928,195.69	47.34%	FISM	DS
20A	Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante la sustitución de drenaje sanitario con tubería de PVC sanitario serie 25 de 8" de diámetro en calle Benito Juárez, desde Av. López Mateos hasta el final de la calle, en la colonia María Luisa Camberos, El Colomo, Manzanillo, Colima.	María Luisa Camberos	$2,238,422.75	$1,607,346.59	$631,076.16	$2,238,422.75	39.26%	FISM	AP

ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
CAPDAM