CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 119 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 **10:21 HORAS DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2023**, 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**; C. JOSEFINA CADENA GUEVARA**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**, ING. ROCIO DEL CARMEN MOLINA GUEVARA,** 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; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO,** EN REPRESENTACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA **(CMIC); 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 119 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 119 ORDINARIA

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. 119 ORDINARIA

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 119 ORDINARIA

9.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE LA UTILIZACION DE LA PARTIDA INCLUIDA EN EL ANEXO C, "SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS" PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE LAS ACCIONES Y CONTEMPLARLO EN LA NOMINA DEL ORGANISMO,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA AL ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE, DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO 9. ----------

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION AUTORIZACION DE LA UTILIZACION DE LA PARTIDA INCLUIDA EN EL ANEXO C, "SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS" PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE LAS ACCIONES Y CONTEMPLARLO EN LA NOMINA DEL ORGANISMO. ----------

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA UTILIZACION DE LA PARTIDA INCLUIDA EN EL ANEXO C, "SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS" PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE LAS ACCIONES Y CONTEMPLARLO EN LA NOMINA DEL ORGANISMO. ----------

10.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CONDONACION DEL CIEN POR CIENTO DE MULTAS Y RECARGOS PARA TOMAS DOMESTICAS, MIXTAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO A QUIENES REALICEN PAGOS DE ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ANTERIORES,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA AL LIC. HECTOR JESUS VALDEZ MAGAÑA, DIRECTOR COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO 10. ----------

SE PRESENTA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PROYECTO DE INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CONDONACIÒN DEL CIEN PORCIENTO DE MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO, A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIALES Y MIXTOS QUE REALICEN PAGOS DE ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ANTERIORES; SOLICITUD REALIZADA POR LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR POR LO ANTERIOR SE SOLICITA DAR SEGUIMIENTO AL DEBIDO PROCESO PARA INTRODUCIR CON URGENCIA EN UN PUNTO DE ACUERDO DE LA PRÓXIMA SESIÓN Y ESTE SEA SOMETIDO A CONSIDERACIÓN, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58 SEGUNDO PÁRRAFO, 61 Y 62 DEL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, **SOLICITANDO SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE TURNO A COMISIONES** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DEL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y EN SU CASO SEA VOTADA, LA AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE LA PRESENTE INICIATIVA AL CONGRESO DEL ESTADO, BAJO LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV, PRIMER PÁRRAFO, ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES DE CONTENIDO ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS, ENTRE ELLOS, QUE LOS MUNICIPIOS ADMINISTRARÁN LIBREMENTE SU HACIENDA LA CUAL SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES ESTABLEZCAN A SU FAVOR.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 119 ORDINARIA

DE IGUAL MANERA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 115 FRACCIÓN III, INCISO A) ESTABLECE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES MISMO QUE CORRESPONDE PROPORCIONAR DE MANERAS DIRECTA A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

SEGUNDO. – AUNADO A LO ANTERIOR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 39 ASÍ COMO EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, ESTABLECEN QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE LA FACULTAD DE INICIAR LEYES, ASÍ COMO REFORMAS A LAS MISMAS, Y LAS RESOLUCIONES QUE DE ESTAS INICIATIVAS EMITA EL PODER LEGISLATIVO TENDRÁN EL CARÁCTER DE DECRETO-LEY, DECRETOS Y ACUERDOS.

EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR ES DE MENCIONAR QUE, EN EL MISMO TENOR CONSTITUCIONAL FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN LOCAL DEL ESTADO REAFIRMA EN SU FRACCIÓN III, INCISO A) DEL ARTÍCULO 90, QUE CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS LAS FUNCIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES, MISMA FUNCIÓN QUE TAMBIÉN SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, Y 20 FRACCIÓN II DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA.

TERCERO. – CABE RESALTAR QUE EL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA MENCIONA QUE EL AYUNTAMIENTO ES EL DEPOSITARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, POR ENDE, ES LA PRIMERA INSTANCIA DE GOBIERNO Y TIENE EL PROPÓSITO DE RECOGER LAS NECESIDADES COLECTIVAS Y SOCIALES PARA LO CUAL CREARÁ LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS ATRIBUCIONES DE SU COMPETENCIA.

CUARTO. – CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I, INCISO B) Y LA FRACCIÓN IV, INCISO A) DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, EL MUNICIPIO ESTÁ FACULTADO PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY Y CUENTA CON LA LIBERTAD DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA PARA ESTO, SIEMPRE QUE NO COMPROMETA SUS FINANZAS PÚBLICAS Y GARANTICE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO.

QUINTO. – POR LO ANTERIOR Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE HAN REALIZADO LOS CORRESPONDIENTES IMPACTOS PRESUPUESTARIOS MISMOS QUE OTORGAN LA VIABILIDAD PARA LOS INCENTIVOS SOLICITADOS.

RESULTA NECESARIO SEÑALAR QUE ESTE ORGANISMO OPERADOR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 TUVO UNA RECAUDACIÓN POR RECURSOS PROPIOS TOTAL POR EL ORDEN DE $ **$280,079,951.95 (DOSCIENTOS OCHENTA SETENTA Y NUEVE NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) Y DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE TUVO UNA RECAUDACIÓN DE $333,522,906.56 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 56/100 M.N.)** ES DECIR, SE OBTUVO UN INCREMENTO DE **$53,442,954.61 (CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.) LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 19.08%.**

POR LO ANTERIOR ES QUE EL CRECIMIENTO DE RECAUDADO 2021 CONTRA RECAUDADO 2022 QUE HA TENIDO EL ORGANISMO OPERADOR HA SOBREPASÓ EN GRAN MEDIDA EL CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN NACIONAL DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN IMPLEMENTADAS POR ESTE ORGANISMO Y PRECISAMENTE POR ESTO, ES QUE EL PANORAMA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 NOS OBLIGA A PROCURAR MANTENER EL CRECIMIENTO Y CRECER AL MENOS EN UN 3.2% PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

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. 119 ORDINARIA

POR LO ANTERIOR SE INCLUYE A CONTINUACIÓN LA PROYECCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO PRESUPUESTARIO QUE PODRÍA GENERAR LA APLICACIÓN DE DICHO INCENTIVO FISCAL:

DERIVADO DE LOS DATOS YA MENCIONADOS Y EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023 EN COMPARACIÓN CON LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2022 SE TIENEN LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

PERIODO ENE-ABR	RECAUDADO	CERCIMIENTO IMPORTE	POTENCIAL DE CRECIMIENTO RECAUDATORIO 2023
2022	$ 141,544,891.99		
2023	$ 156,662,983.49	$ 15,118,091.50	10.68%

POR ESTO, EL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA PRESENTE INICIATIVA SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. SE SACO UN REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EMPRESS, DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022.

2. SE APLICO A LOS MONTOS MENCIONADOS CON ANTERIORIDAD EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN MOSTRADO EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MESES TRANSCURRIDOS DEL EJERCICIO ACTUAL.

RECAUDACIÓN	2022	POTENCIAL DE CRECIMEINTO DE RECAUDACION 2023	PROYECCION A RECAUDAR CON INCENTIVO FISCAL	PROYECCIÓN INCREMENTO EN RECAUDACION MENSUAL 2022 VS 2023
JUNIO	$ 25,597,536.28	10.68%	$ 28,331,551.55	$ 2,734,015.27
JULIO	$ 19,980,590.00	10.68%	$ 22,114,671.87	$ 2,134,081.87
AGOSTO	$ 25,885,538.62	10.68%	$ 28,650,314.77	$ 2,764,776.15
TOTALES	$ 71,463,664.90		$ 79,096,538.19	$ 7,632,873.29

ES DECIR, SE PREVÉ QUE, CON LA AUTORIZACIÓN DEL DECRETO DE CONDONACIÓN SOLICITADA, SE LOGRE INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DE JUNIO-AGOSTO EN **$7,632,873.29 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)**

SEXTO. - POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ANTE ESTA LEGISLATURA, SE SOLICITA SEA AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE INICIATIVA DE DECRETO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO. - SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DEL 100% DE MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LOS DERECHOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5 Y 6 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, A QUIENES REALICEN PAGOS DE ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ANTERIORES.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 119 ORDINARIA

ÚNICO. - EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR PREVIA APROBACIÓN POR EL CONGRESO A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PROYECTO DE INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CONDONACIÒN DEL CIEN PORCIENTO DE MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO, A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIALES Y MIXTOS QUE REALICEN PAGOS DE ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ANTERIORES, Y ENVIARSE PARA DAR SEGUIMIENTO AL DEBIDO PROCESO PARA INTRODUCIR CON URGENCIA EN UN PUNTO DE ACUERDO DE LA PRÓXIMA SESIÓN Y ESTE SEA SOMETIDO A CONSIDERACIÓN, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58 SEGUNDO PÁRRAFO, 61 Y 62 DEL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, **SOLICITANDO SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE TURNO A COMISIONES** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DEL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y EN SU CASO SEA VOTADA, LA AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE LA PRESENTE INICIATIVA AL CONGRESO DEL ESTADO.

ARTÍCULO PRIMERO. - SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DEL 100% DE MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LOS DERECHOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5 Y 6 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, A QUIENES REALICEN PAGOS DE ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ANTERIORES,

ÚNICO. - EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR PREVIA APROBACIÓN POR EL CONGRESO A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023. ----------

11.- ASUNTOS GENERALES,
SIN ASUNTOS GENERALES

12.- 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 10:47 HORAS DEL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2023, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 119 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL ----------

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.	
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 119 ORDINARIA

C. JOSEFINA CADENA GUEVARA	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	
ING. ROCIO DEL CARMEN MOLINA ~~GUEVARA~~ Ing. Rocío del Carmen Molina Aguirre	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA PRIMERA MINORIA	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
LIC. CESAR AGUSTÍN LARIOS ENCISO	REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC)	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	EN REPRESENTACION DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI);	CARDENAS
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE ACIMAN	
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. 263/2023
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023,**
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE MAYO DE 2023

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 2022 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:

ME DIRIJO A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO A).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

119 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 12 DE MAYODE 2023

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	00459	24/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, POR AUTORIZACION DE REPROGRAMACION DE RECURSOS PROPIOS (RECURSOS EXCDENTES 2022) APROBADO EN ACTA 39 EXTRAORDINARIA DEL 29 MAR 2023 Y EN ACTA 118 ORDINARIA DEL 13 ABR 2023, PARA OBRA PUBLICA SEGUN POA 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	ACTA 118 ORD 13042023		19,339,132.77

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Rubro de Ingreso	Importe Total
A	03-01-01-08-03-06-41-01-04-03	03-01-01	08-03-06-41	19,339,132.77

TOTAL (1) **0.00 19,339,132.77**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00376	04/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, ADQ. DE EQUIPO CORRELADOR DIGITAL PARA DETECCION Y LOCALIZACION DE FUGAS Y CAMARA PARA VIDEO INSPECCION EN TUBERIAS PARA LA CAPDAM POR ADJUDICACION DIRECTA DE LA LICITACION DESIERTA PUBLICA ESTATAL N° LAE-CAPDAM- 01-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/113	347,500.00	347,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	05-06-05-00 EQUIPO DE COMUNIC	347,500.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		347,500.00
					347,500.00	347,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00378	04/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUSTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUCION MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTA, OFICIO:081/2023 1/4 DE PLANA P/ QUE SEA PUBLICADA EN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL CONVOCATORIA N° CAPDAM -RP-DC-2023-003	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/114	7,000.00	7,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	03-06-01-03 PUBLICACIÓN Y DIFU	7,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		7,000.00
					7,000.00	7,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00380	04/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OFICIO:DOP.053/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EL POZO DENOMINADO EL GARCERO EL CUAL SUMINISTRA A LA COMUNIDAD CON EL MISMO NOMBRE Y A LA COLONIA CIMA DEL PROGRESOHA VENIDO PRESENTANDO UNA BAJA EN LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE AL GRADO DE QUE SE LE ADICIONARON TRAMOS DE COLUMNA HASTA EL TOPE DE SUPERFORACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/115	57,000.00	57,000.00

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	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	57,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-01	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		57,000.00
					57,000.00	57,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00382	04/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00025 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00025	302.96	302.96

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	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE	302.96	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-0	04-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		302.96
						302.96	302.96

1-02	00384	04/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00025 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00025	302.96	302.96

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	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE	302.96	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-0	04-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		302.96
						302.96	302.96

1-02	00386	05/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00026 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00026	1,533.69	1,533.69

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	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,101.04	
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	02-06-01-01	GASOLINA	432.65	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		1,101.04
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	04-01-01	02-06-01-01	GASOLINA		432.65
						1,533.69	1,533.69

1-02	00388	05/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00027 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00027	1,810.17	1,810.17

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,330.17	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		368.67
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	480.00	
R		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	05-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		961.50
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	04-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		480.00
						1,810.17	1,810.17

1-02	00390	05/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PRESUPUESTAL OFICIO:58/2023 ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALAMIENTOS QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE REQUIERE PROTECCION CIVIL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/116	6,850.00	6,850.00

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	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE	6,850.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		6,850.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							6,850.00	6,850.00
1-02	00392	05/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO LIMPIEZA E HIGIENE, OFICIO.045/2023 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS Y AREAS VERDES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/119	6,000.00	6,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEC	6,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0:	04-01-04	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEO,		2,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		4,000.00
				6,000.00	6,000.00

1-02	00394	05/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO ABRIL 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/118	1,000.00	1,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	03-02-03-03 ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-03-03-01-01-0:	01-01-06	03-02-03-03 ARRENDAMIENTO DE		1,000.00
				1,000.00	1,000.00

1-02	00396	05/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A APARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO:038/2023 PARA LA UNIDAD DODGE RAM PICK UP MOTOR 3.9 LT MODELO 2001 N° ECO 022 CON PLACAS FH-77-291 DE LA DELEGACION SANTIAGO YA QUE PRESENTA DAÑO SEVERO Y DE CONSIDERACION EN SUSPENSION Y DIRECCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/117	1,700.00	1,700.00

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

1-02	00398	05/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO, OFICIO:63/2023 SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT QUE SOLICITA EL DPTO DE SERVICIOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/121	2,000.00	2,000.00

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

GENERALES DE LAS AREAS DE CONSTRUCCION
DESINTALACION E INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO COLOCACION DE NUEVO AIRE
MARCA MIRAGE MODELO EMF121K S/N
540F5979900127070170654

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	2,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0	05-01-01	03-05-02-01 MANTENIMIENTO DE		2,000.00
					2,000.00	2,000.00

1-02	00400	05/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO:095/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN D21 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2008 N° ECO 047 CON PLACAS FH-77-256 DE DIRECCION COMERCIAL YA QUE PRESENTA DAÑO EN SUSPENSION Y DIRECCION Y ES NECESARIO REPARARLA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/120	1,300.00	1,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	1,300.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	02-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,300.00
					1,300.00	1,300.00

1-02	00402	10/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, OFICIO:RM-IYR-002-2023 ADQUISICION DE 2 BOMBAS MANUAL PARA PRUEBAS HIDROSTATICAS CON CUERPO DE HIERRO AUTOSEBANTE PARA 300 PSI HERRAMIENTA QUE SERA EMPLEADA PARA EL SONDEO MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA GENERALES DE AGUA POTABLE CON PRESENCIA DE AZOLVE EN LA DELEGACION OPERATIVA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/122	14,637.93	14,637.93

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	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUI	14,637.93	
R		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-01-01	04-01-05	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUIPO		14,637.93
					14,637.93	14,637.93

1-02	00404	11/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/123	3,500.00	3,500.00

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

SERVICIOS GENERALES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE CULTURA DEL AGUA YA QUE CON EL QUE SE CUENTA YA CUMPLIO SU CICLO DE VIDA Y NO TIENE REPARACION

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	3,500.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-04-00-01-01-0:	05-01-01	05-06-04-00	SISTEMAS DE AIRE		3,500.00
						3,500.00	3,500.00
						2,005.81	2,005.81

1-02 00406 12/04/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 3-02-00028 02-00028 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	2,005.81	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		2,005.81
						2,005.81	2,005.81
						98,123.97	98,123.97

1-01 00408 12/04/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 04-D-08-02724 02724 S/DISPONIBILIDAD

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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	116.42	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		116.42
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	632.50	
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	01-01-03-01	SUELDO	48,429.27	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		48,429.27
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	5,132.28	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	10,759.21	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		10,759.21
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	558.72	
A		01-04-01-03-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	3,747.60	
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	5,647.80	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,217.12	
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	838.08	
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	184.93	
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		184.93
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	4,054.16	
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	977.76	
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	1,257.12	
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	886.00	
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	8,685.00	
R		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES		8,685.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		26,949.14
						26,949.14	26,949.14

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							98,123.97	98,123.97
1-01	00410	12/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-02725 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-02725	32,495.02	32,495.02

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	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-01-01-01-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		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO	9,723.45	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO		9,723.45
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,041.92	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,041.92
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	01-01-03-01	SUELDO	10,258.80	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		10,258.80
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,154.35	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,154.35
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,997.50	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		3,997.50
						32,495.02	32,495.02
1-01	00412	12/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-02727 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-02727	168,704.28	168,704.28

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	14,913.42	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		14,913.42
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	6,938.21	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	01-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		6,938.21
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	6,938.21	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	01-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		6,938.21
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,931.20	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,931.20
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,470.72	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,470.72
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,762.31	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,762.31
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,729.01	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,729.01
A		01-03-01-01-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	15,193.41	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				15,193.41
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			19,380.94	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				19,380.94
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	
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				3,494.61
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			6,938.21	
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				6,938.21
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			3,859.18	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,859.18
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			6,938.21	
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				6,938.21
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			19,492.20	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	05-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				19,492.20
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			5,460.32	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				5,460.32
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			29,403.21	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	06-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				29,403.21
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			6,462.38	
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	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				6,462.38
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			12,398.53	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	11-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				12,398.53
							168,704.28	168,704.28
1-01	00414	12/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02728 S/DISPONIBILIDAD	04-D-08-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 04-D-08-02728	99,486.10	99,486.10

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,500.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,500.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES		3,500.00
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	1,459.63	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		1,459.63
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	1,545.11	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,545.11
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	01-01-03-01	SUELDO	39,320.97	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		39,320.97
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	10,536.98	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	8,257.38	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		8,257.38
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,325.42	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	532.55	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		532.55
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	9,084.48	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	5,139.00	
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	9,005.16	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,396.80	
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			2,656.76	
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			1,225.86	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				2,500.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				42,370.46
							99,486.10	99,486.10
1-01	00416	12/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02728 S/DISPONIBILIDAD	04-D-01804	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 04-D-08-02728	2,424.96	2,424.96

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	2,424.96	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		2,424.96
					2,424.96	2,424.96
1-01	00418	12/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02731 S/DISPONIBILIDAD	04-D-01804	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 04-D-08-02731	185,558.01	185,558.01

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		106.00
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,542.30	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,542.30
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	01-05-04-17	BECAS	746.00	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	02-01-03	01-05-04-17	BECAS		746.00
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUIS	1,000.00	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-03-02-01	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:	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	01-05-04-17	BECAS	106.00	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	02-01-05	01-05-04-17	BECAS		106.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	120.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		120.00
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO	6,256.20	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO		6,256.20
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	333.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-17	BECAS	746.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	03-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,313.80	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,313.80

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			6,473.60	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				6,473.60
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			6,360.38	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				116,423.04
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			7,785.70	
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				7,785.70
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			26,520.62	
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	01-05-04-17	BECAS			1,386.00	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-17	BECAS				1,386.00
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	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ			2,000.00	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				2,000.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			22,745.48	
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	01-05-04-17	BECAS			1,492.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-17	BECAS				1,492.00
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			2,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				2,000.00
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			16,601.10	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,476.84	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-01	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	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			378.37	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				378.37
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			4,599.76	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			7,785.70	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				7,785.70
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			14,422.30	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			8,924.80	
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				8,924.80
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			21,033.36	
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			663.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			500.00	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES				500.00
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:	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,542.30
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,185.00
							185,558.01	185,558.01
1-02	00420	13/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, OFICIO:105/2023 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE PISTON PARA LA UNIDAD CAMION GRUA HIAB STERLING MODELO 2007 N° ECO 086 CON PLACAS FG-0889-A DE ELECTROMECANICA YA QUE PRESENTA	01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT/124 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,000.00	3,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00422	13/04/2023	AFECTADA	TIRADERO EXCESIVO DE ACEITE HIDRAULICO MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, OFICIO:72/2023 SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL POR PERSONAL EXTERNO YA QUE ES NECESARIO REALIZAR LA FUMIGACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/125	3,000.00	3,000.00

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	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	3,000.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-05	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		3,000.00
					3,000.00	3,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-09-01 CONTROL Y EXTERMI	3,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01-0	05-01-01	03-05-09-01 CONTROL Y EXTERMINACIÓN		3,000.00
					3,000.00	3,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00424	13/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-02748 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-02748	20,889.51	20,889.51

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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,389.94	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,389.94
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	01-03-02-05 AGUINALDO	9,419.17	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	02-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO		9,419.17
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	1,837.70	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,837.70
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	7,242.70	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-06	01-03-02-05 AGUINALDO		7,242.70
					20,889.51	20,889.51

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00426	13/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICIDAD Y DIFUCION MASIVA PRESS PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, ERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET , ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER ACCIONES DEL QUEHACER DEL ORGANISMO OPERADOR (MARZO)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/126	25,000.00	25,000.00

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	03-06-01-03 PUBLICACIÓN Y DIFU	25,000.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01 ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		25,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							25,000.00	25,000.00
1-02	00428	17/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, OFICIO:176/2023 ADQUISICION DE TONER QUE REQUIERE EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PARA LA IMPRESION DE RECIBOS Y OFICIOS EN LAS AREAS DE FACTURACION ATENCION A USUARIOS DIRECCION COMERCIAL CONTRATACION Y ACLARACIONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/130	10,000.00	10,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	10,000.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		10,000.00
						10,000.00	10,000.00

1-02	00430	17/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO:073/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2009 N° ECO 048 CON PLACAS FH-77-349 DE DIRECCION COMERCIAL YA QUE PRESENTA DESGASTE Y DEFORMACIONES POR USO NORMAL DE OPERACION Y TIEMPO DE VIDA UTIL DE LAS LLANTAS POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	10,000.00	10,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_·	02-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	10,000.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	02-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		10,000.00
						10,000.00	10,000.00

1-02	00432	17/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA, OFICIO:030/2023 ADQUISICION DE UN MARTILLO DEMOLEDOR DE IMPACTO DE 30 KG PUNTA HEXAGONAL PARA PAVIMENTOS DICHO EQUIPO ES AUXILIAR PARA LA ATENCION DE REPORTES DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA DELEGACION OPERATIVA DEL VALLE DE LAS GARZAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/129	32,500.00	32,500.00

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	05-06-07-00	HERRAMIENTAS Y M	32,500.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-03-00-01-01-01	04-01-08	05-06-03-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		32,500.00
						32,500.00	32,500.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00434	17/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, OFICIO:027/2023 ADQUISICION DE UNA BOMBA DE ACHIQUE A GASOLINA DE 3" DICHO EQUIPO ES NECESARIA PARA LA ATENCION DE REPORTES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO DE LA DELEGACION OPERATIVA DEL VALLE DE LAS GARZAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/127	8,550.00	8,550.00

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	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUI	8,550.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-02-00-01-01-0:	04-01-06	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUIPO		8,550.00
					8,550.00	8,550.00

1-02	00436	17/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ADQUISICION DE 65 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL EPRSONAL SINDICALIZADO QUE CUMPLE AÑOS DE ANTIGUEDAD EN EL AÑO 2023 Y PARA MEJORES TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL AÑO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/131	5,300.00	5,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-08	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	5,300.00	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	05-01-03	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		5,300.00
					5,300.00	5,300.00

1-02	00438	17/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1391-17 POLIZA Y/O AUX. DIB-02-00029 02-00029 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.			1,092.97	1,092.97

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	290.56	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		290.56
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	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	802.41	
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		802.41
					1,092.97	1,092.97

1-02	00440	17/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1391-17 POLIZA Y/O AUX. 1396-02-00030 02-00030 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.			3,138.62	3,138.62

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	3,138.62	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		3,138.62
					3,138.62	3,138.62

1-02	00442	18/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/132	2,680.96	2,680.96

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, ADQUISICION DE BATERIA MODELO BDC46 QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	05-06-05-00 EQUIPO DE COMUNIC	2,680.96	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-05-00-01-01-0:	02-01-01	05-06-05-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		260.00
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-C	03-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		2,420.96
					2,680.96	2,680.96

1-02	00444	18/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE POLIZA DE SEGURO,SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGULAR ET QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/133	3,405.17	3,405.17

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	03-05-03-01 INSTALACIÓN, REPAR/	3,405.17	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	05-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,405.17
					3,405.17	3,405.17

1-02	00446	20/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OFICIO:001/2023 TRABAJO DE EMBOBINADO PARA EL ESTATOR DEL MOTOR DE 20HP MARCA SIEMENS Y 220 V QUE VA ACOPLADO A UNA BOMBA HORIZONTAL DEL CARCAMO AUDIENCIA UBICADO EN PENINSULA DE SANTIAGO , SUFRIO DETERIORO EN SU FUNCIONAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/134	6,700.00	6,700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	6,700.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-09	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		3,000.00
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		3,700.00
					6,700.00	6,700.00

1-02	00448	20/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO, OFICIO: 66/2023 OFICIO: 67/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO EPF121B S/N ILEGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE REC MAT/135	3,000.00	3,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DPTO DE CULTURA DEL AGUA , Y MTTO CORRECTIVO AL A/A DE DIR ADMI				

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	3,000.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-02-01 MANTENIMIENTO DE		3,000.00
				3,000.00	3,000.00

1-02	00450	20/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, OFICIO.03/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE VALVULAS DE CONTROL QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 136	7,500.00	7,500.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	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-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		7,500.00
				7,500.00	7,500.00

1-02	00452	20/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICICENICA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCEORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE BALERO 6208 ZZ MATERIAL NECESARIO PARA ARMAR MMOTOR DE 20HP EN CARCAMO EL TERRAL CON EL FOLIO: 143943	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 137	314.29	314.29

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	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	314.29	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-C	04-01-01	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		314.29
				314.29	314.29

1-02	00454	20/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, OFICIO.075/2023 ADQUISICION DE 16 CHALECOS DE COLOR CONTRASTANTE CON ESCUDOS OFICIALES Y CINTA REFLEJANTE Y 16 GORRAS ESTO PARA COADYUVAR EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO 2023 DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 138	8,000.00	8,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	02-07-02-01 ROPA Y EQUIPO DE	8,000.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-01	02-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD				6,900.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-0:	05-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD				1,100.00
							8,000.00	8,000.00
1-02	00456	20/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA, OFICIO: SIS042-04-2023 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO LAS CUALES SE REQUIEREN PARA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACION FISICA DE LA RED DE DATOS INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 139	2,227.33	2,227.33

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	2,227.33	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	05-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		2,227.33
					2,227.33	2,227.33

1-02	00458	21/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE GUATES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/140	389.66	389.66

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	389.66	
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		389.66
					389.66	389.66

1-03	00461	24/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR AUTORIZACION DE REPROGRAMACION DE RECURSOS PROPIOS (RECURSOS EXCDENTES 2022) APROBADO EN ACTA 39 EXTRAORDINARIA DEL 29 MAR 2023 Y EN ACTA 118 ORDINARIA DEL 13 ABR 2023, PARA OBRA PUBLICA SEGUN POA 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	ACTA 118 ORD 13042023		19,339,132.77

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE C	19,339,132.77	
					19,339,132.77	0.00

9-02	00465	24/04/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2020 00011-007-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 39 EXTRAORDINARIA 29 MAR 2023	2,074,012.44	2,074,012.44

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-0306-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C				2,074,012.44	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS				2,074,012.44
							2,074,012.44	2,074,012.44
9-02	00467	24/04/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 00012-008-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 39 EXTRAORDINARIA 29 MAR 2023	2,632,139.73	2,632,139.73

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	03-01-0306-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C			2,632,139.73	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS			2,632,139.73
							2,632,139.73	2,632,139.73
9-02	00469	24/04/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 00013-009-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 39 EXTRAORDINARIA 29 MAR 2023	2,970,000.00	2,970,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-003-C	03-01-0306-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C			2,970,000.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS			2,970,000.00
							2,970,000.00	2,970,000.00
9-02	00471	24/04/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 00014-010-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 39 EXTRAORDINARIA 29 MAR 2023	11,662,980.60	11,662,980.60

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	03-01-0306-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C			11,662,980.60	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-0	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS			11,662,980.60
							11,662,980.60	11,662,980.60
1-02	00473	25/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE PAPELERIA, OFICIO:071/2023 SUMINISTRO DE 2 PZAS. DE TONER CE285A PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS Y FORMATOS DE RUTINA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/144	391.54	391.54

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto			Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0602-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES			391.54	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-(	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA			391.54
							391.54	391.54
1-02	00475	25/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT	7,000.00	7,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUSION MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, SERVICIO PARA LA INSERCION DE 1/4 DE PLANA DE LA CONVOCATORIA N° CAPDAM-RP-DC-2023 -005 N° DE LICITACION LAE-CAPDAM-06-2023 LAE-CAPDAM-07-2023 Y LAE-CAPDAM-08-2023 QUE SE PUBLICARA EN EL NOTICIERO DE MANZANILO	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	03-06-01-03 PUBLICACIÓN Y DIFU	7,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	05-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		7,000.00
					7,000.00	7,000.00

1-02	00477	25/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUSION MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER ACCIONES DEL QUEHACER DEL ORGANISMO OPERADOR (MARZO)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/146	20,000.00	20,000.00

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	03-06-01-03 PUBLICACIÓN Y DIFU	20,000.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01 ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		20,000.00
					20,000.00	20,000.00

1-02	00479	25/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO:109/2023 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA USO DEL TALLER MECANICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/147	5,800.00	5,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	5,800.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	05-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		5,800.00
					5,800.00	5,800.00

1-02	00481	25/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS, OFICIO: 70/2023 CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO MEDICION DE VOLUMENES DE AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NMX -AA-179-SCFI-2018 IMPARTIDO EN LINEA POR LA ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT	2,300.00	2,300.00

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

SANEAMIENTO DE MEXICO (ANEAS)

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	03-03-04-01	SERVICIOS DE PREPA	2,300.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-04-01-01-01-0:	02-01-01	03-03-04-01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E		2,300.00
						2,300.00	2,300.00

1-02 00483 26/04/2023 AFECTADA — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT — 3,000.00 — 3,000.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO LIMPIEZA E HIGIENE, OFICIO:70/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE MAYO DEL 2023 DELEGACION VALLE, SANTIAGO MANZANILLO ACUEDUCTO Y OFICINAS CENTRALES

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	3,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEO,		1,600.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01-0:	04-01-04	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEO,		1,400.00
						3,000.00	3,000.00

1-02 00485 26/04/2023 AFECTADA — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT 141 — 20,000.00 — 20,000.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, OFICIO: 040/2023 SUMINSITRO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A TANQUE REGULADOR Y CLARIFICADORES PRIMARIOS, TANQUE REGULADOR CASETA DE SOPLADORES ESCALERAS , PASAMANOS DE ESTRUCTURAS SANITARIAS , DE LA PLANTA PUNTA CHICA

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	20,000.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-03	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		20,000.00
						20,000.00	20,000.00

1-02 00487 26/04/2023 AFECTADA — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT 143 — 35,000.00 — 35,000.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OFICIO:002/2023 TRABAJO DE EMBOBINADO PARA EL MOTOR HORIZONTAL DE 100HP 440V MARCA U.S DE MEXICO QUE VA ACOPLADO A LA BOMBA N°2 DEL REBOMBEO PENINSULA UBICADO EN

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PENINSULA DE SANTIAGO SUFRIO DETERIORO EN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO AL DESGASTE POR EXCESO DE TRABAJO				

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	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		35,000.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y			35,000.00
						35,000.00	35,000.00

1-02	00489	26/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, OFICIO:022/2023 ADQUISICION DE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE ALTO FLUJO TRIFASICA TRIFASICAS A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 660 LITROS POR MINUTO A UNA ALTURA DE 12 M PARA REEMPLAZAR EQUIPOS OBSOLETOS EN EFLUENTE DE PLANTA SALAGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 142	40,054.00	40,054.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUI		40,054.00	
R	03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-01-01	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO			40,054.00
						40,054.00	40,054.00

1-02	00491	26/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSTRUCCION Y REPARACION, OFICIO: 057/2023 SUMINISTRO DE 2 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO SELLO METAL A METAL (ACERO -BRONCE) DE 6" DE DIAMETRO PARA REHABILITAR LINEA DE RETORNO DE ALIMENTACION DE AIRE A LOS DIGESTORES DE LODOS EN PLANTA SALAGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 149	3,000.00	3,000.00

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		3,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y			3,000.00
						3,000.00	3,000.00

1-02	00493	26/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA, OFICIO:216/2023 ADQUISICION DE 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE REQUIERE EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE CONEVNIOS CONTRATACION ACLARACIONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 150	7,500.00	7,500.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

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

NOTIFICACIONES Y FACTURACION

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	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	7,500.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-02-01-01-01-01-01-0:	02-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		7,500.00
					7,500.00	7,500.00

1-02 00495 26/04/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, OFICIO:31/2023 SUMINISTRO DE 4 IMPULSORES (1) IMPULSOR DEN 203.2 MM 8" DE DIAM PARA LA REHABILITACION DE LA BOMBA SUM DE 10HP (2) IMPULSORES DE 203.2 MM 8" DE DAIM PARA LA REHABILITACION DE 2 BOMBAS DE 10HP Y (1) IMPULSOR DE 222.25 MM 8.75" P/LA REHABILITACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT 151 — 51,000.00 — 51,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	51,000.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-03	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		51,000.00
					51,000.00	51,000.00

1-01 00497 26/04/2023 AFECTADA — REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-03068 S/DISPONIBILIDAD — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — 04-D-08-03068 — 156,230.85 — 156,230.85

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	5,410.44	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		5,410.44
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		01-02-01-02-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-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,542.30
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	4,724.99	
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		4,724.99
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	672.33	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		672.33
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-01-03-01 SUELDO	5,116.78	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-05	01-01-03-01 SUELDO		5,116.78
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	907.52	
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		907.52
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	03-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		546.00
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
								212.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	03-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA					
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-01-03-01 SUELDO				6,256.20	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-02	01-01-03-01 SUELDO					6,256.20
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS				2,781.02	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	03-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS					2,781.02
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO				333.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA				106.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				1,313.80	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					1,313.80
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				7,442.88	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS					98,050.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				15,818.08	
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-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	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-_	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-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	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-_	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				25,188.58	
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	
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					213.00
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				106.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	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-_	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				1,124.86	
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				9,101.14	
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	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL				489.93	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL					489.93
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				11,218.28	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				8,004.70	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-08	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					8,004.70
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				8,991.80	
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				18,501.18	
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				663.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES				1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	05-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES					1,500.00
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-01-03-01 SUELDO				4,918.78	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-01-03-01 SUELDO					4,918.78
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	06-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				698.92	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	01-01-03-01 SUELDO					698.92
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						1,842.64	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_							1,842.64
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0						156,230.85	156,230.85
1-01	00499	26/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-03069 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-03069	279,251.25	279,251.25

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO			7,754.23	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO				7,754.23
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			1,366.69	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,366.69
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			20,369.96	
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				20,369.96
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			3,420.71	
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				3,420.71
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			3,012.40	
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				3,012.40
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	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES				3,000.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			5,316.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				5,316.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,116.36
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			14,123.79	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				14,123.79
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			4,063.03	
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				4,063.03
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	01-01-03-01	SUELDO			51,234.30	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				51,234.30
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			7,951.38	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			10,759.21	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				10,759.21
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			209.52	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,497.12	
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,206.34	
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	
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				213.00
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			106.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			88.16	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			11,714.48	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				11,714.48
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-02-01	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	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			314.02	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				314.02
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			5,739.12	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,673.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,673.00
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			9,208.31	
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				9,208.31
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							

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			977.76	
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			6,938.21	
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				6,938.21
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			1,506.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,500.00	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES				1,500.00
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,179.71	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,179.71
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	01-01-03-01	SUELDO			4,639.60	
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				4,639.60
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			822.90	
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				822.90
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			22,864.02	
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				22,864.02
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,921.86	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				3,921.86
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	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,116.36
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	01-01-03-01	SUELDO			16,182.90	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO				16,182.90
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,197.08	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				3,197.08
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			21,188.44	
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				21,188.44
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			8,685.00	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES				8,685.00
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			3,471.16	
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				3,471.16
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				27,432.72
							279,251.25	279,251.25
1-01	00501	26/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03071 S/DISPONIBILIDAD	04-D-01804	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 04-D-08-03071	72,028.10	72,028.10

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	4,587.94	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		4,587.94
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

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-_:	02-01-04	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-C	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				833.21
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			3,379.20	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,379.20
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	01-01-03-01	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	01-05-04-46	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:	02-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,066.37
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO			9,723.45	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-02	01-01-03-01	SUELDO				9,723.45
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS			4,283.50	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	03-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS				4,283.50
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,041.92	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,041.92
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,755.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				7,579.08
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	01-01-03-01	SUELDO			10,258.80	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				10,258.80
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,154.35	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,154.35
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	01-03-03-01	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	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			213.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-C	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
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			106.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-C	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-_:	04-01-04	01-05-04-17	BECAS			852.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-C	04-01-04	01-05-04-17	BECAS				852.00
R	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	
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	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-_:	06-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			858.50	
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-C	06-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				858.50
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			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-_:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,846.28	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	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-C						72,028.10	72,028.10
1-01	00503	26/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03076 S/DISPONIBILIDAD	04-D-08-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-03076	155,895.18	155,895.18

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	2,577.66	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		2,577.66
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	484.55	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-C	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		484.55

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			793.03	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				793.03
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			3,500.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES				3,500.00
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			7,357.65	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				7,357.65
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			1,545.11	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,545.11
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	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				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	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,987.21
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,466.64	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS				39,153.06
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	01-01-03-01	SUELDO			45,129.21	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				45,129.21
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,829.24	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			9,477.11	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				9,477.11
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,034.08	
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	01-01-03-01	SUELDO			1,387.93	
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				1,387.93
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			11,415.04	
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			329.39	
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				329.39
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			6,424.02	
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			4,190.40	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			279.36	
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			6,663.28	
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	01-01-03-01	SUELDO			21,920.80	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO				21,920.80
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,851.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			5,027.68	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				5,027.68
							155,895.18	155,895.18
1-01	00507	26/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03077 S/DISPONIBILIDAD	04-D-08-03077 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-03077	13,637.31	13,637.31

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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	1,500.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	02-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		1,500.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	120.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		120.00
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	120.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-02	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				120.00
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			1,500.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	04-01-04	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				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	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜED			7,037.31	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			120.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-05	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				120.00
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			120.00	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-06	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				120.00
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			1,500.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	04-01-08	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				1,500.00
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			120.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	04-01-09	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				120.00
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			1,500.00	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	06-01-06	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				1,500.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-20-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜEDAD				7,037.31
							13,637.31	13,637.31
1-01	00509	26/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-03079 S/DISPONIBILIDAD	04-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-03079	167,895.58	167,895.58

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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,513.73	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,513.73
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	01-03-02-05	AGUINALDO	5,965.88	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	01-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO		5,965.88
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	4,290.82	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		4,290.82
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,647.21	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,647.21
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	01-03-02-05	AGUINALDO	14,374.27	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		14,374.27
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	3,018.60	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		3,018.60
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	01-01-03-01	SUELDO	1,926.40	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO		1,926.40
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	2,605.14	
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		2,605.14
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	10,267.32	
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		10,267.32
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	2,161.84	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		2,161.84
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,156.14	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,156.14
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	7,576.46	
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		7,576.46

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO			29,860.16	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				29,860.16
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,399.33	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,399.33
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	01-01-03-01	SUELDO			1,950.77	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				1,950.77
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			1,658.15	
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				1,658.15
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO			6,535.08	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				6,535.08
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,372.37	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,372.37
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			3,337.44	
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				3,337.44
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			13,153.40	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO				13,153.40
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,668.72	
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				1,668.72
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO			6,576.70	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO				6,576.70
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			4,636.19	
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				4,636.19
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	01-03-02-05	AGUINALDO			18,272.05	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				18,272.05
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	01-01-03-01	SUELDO			3,044.20	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO				3,044.20
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,587.57	
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				2,587.57
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			10,198.05	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				10,198.05
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,141.59	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,141.59
							167,895.58	167,895.58

1-02 00511 27/04/2023 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE,OFICIO:097/2023 PARA LA UNIDAD NISSAN D21 PICK UP MOTOR 2.4 LT MODELO 2007 N° ECO 010 CON PLACAS FH-77-246 DE LA DELEGACION PENINSULA YA QUE PRESENTA DAÑO EN SUSPENSION DIRECCION Y FRENOS POR LO QUE ES NECESARIO REPARAR LA UNIDAD

01-04 SOLICITUD DE DEP REC MAT 154 5,000.00 5,000.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
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	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	5,000.00	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-07	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS			5,000.00	5,000.00
							5,000.00	5,000.00
1-02	00513	27/04/2023	AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, OFICIO:029/2023 SUMINISTRO DE 3 IMPULSORES DE 234 MM (9 1/4) DE DIAMETRO PARA LA REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 30HP MODELO BCB-08-304 SERIES: 120212638 111112268 ,09078463 ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN RETORNO DE LODOS ACTIVADOS QUE SE EXTRAEN DE LOS CLARIFICADORES DE ´PLANTA SALAGUA Y QUE SE REGRESAN A LOS REACTORES PARA OXIGENARSE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/153	68,931.00	68,931.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	68,931.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		68,931.00
						68,931.00	68,931.00

1-01	00515	17/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00011 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00011	10,958.66	10,958.66

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	3,943.93	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		3,943.93
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	606.49	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	03-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		606.49
A		01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	2,778.48	
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	3,629.76	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	05-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		3,629.76
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	02-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		2,778.48
						10,958.66	10,958.66

1-02	00517	27/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, ADQUISICION DE 6 BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LAE-CAPDAM-04-2023 MEDIANTE EL CONTRATO NUM CAPDAM-DC-RP-08-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 155	178,000.00	178,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUI	178,000.00	
R		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-01-01	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO		178,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							178,000.00	178,000.00
1-02	00519	27/04/2023	AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, ADQUISICION DE MATERIALES PARA BOMBAS DE HIPOCLORITO DE SODIO EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LAE-CAPDAM-04-2023 MEDIANTE EL CONTRATO NUM CAPDAM-DC-RP-08-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/*156	128,994.00	128,994.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	128,994.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		39,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		89,994.00
						128,994.00	128,994.00

1-02	00521	27/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MATENIMINETO DE MAQUINARIA, OFICIO:0120/2023 SERVICIO DE REVISION Y CORRECCION DE FALLA Y MANTENIMIENTO DE ROMPEDORA EN TALLER EXTERNO PARA LA ROMPEDORA DE CONCRETO SIN NUMERO SIN PLACAS DE LA DELEGACION MANZANILLO CENTRO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 158	6,724.14	6,724.14

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	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	6,724.14	
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		6,724.14
						6,724.14	6,724.14

1-02	00523	27/04/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCI A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, OFICIO:117/2023 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD NISSAN MARCH MODELO 2021 N° ECO 075 CON PLACAS FUWW-252-A DE DIRECCION COMERCIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT 157	600.00	600.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	600.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		600.00
						600.00	600.00

1-01	00525	28/04/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-08-03256 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	04-D-08-03256	14,815.12	14,815.12

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Mar - Mar

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**

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	01-01-03-01 SUELDO	12,243.90	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		12,243.90
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,571.22	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,571.22
					14,815.12	14,815.12
1-01	00531	28/04/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01204 01-00076 S/DISPONIBILIDAD		SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00076		186,594.43	186,594.43

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

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	01-05-04-52 GASTOS DE EJECUCI	186,594.43	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-52-01-01-01	02-01-01	01-05-04-52 GASTOS DE EJECUCIÓN		186,594.43
					186,594.43	186,594.43
1-02	00537	30/04/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 04-D-43-03272 S/DISPONIBILIDAD		01-17 POLIZA Y/O AUX. 04-D-43-03272 MOVTOS.			97,689.65	97,689.65

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

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	97,689.65	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01 COMISIONES BANCARIAS		97,689.65
					97,689.65	97,689.65

TOTAL (75) 22,275,347.95 41,614,480.72

119 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 12 DE MAYODE 2023

8

OFICIO: DIR. 264/2023
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA ABRIL DEL 2023.
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE MAYO DE 2023

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 2022 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 ABRIL DEL 2023 (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

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

LCHA*MAVV*CHV

Oficio No.: DIR.GRAL-280/2023
Asunto: Se envía Información Financiera.

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

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo al mes de **abril del 2023,** 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 mayo de 2023

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

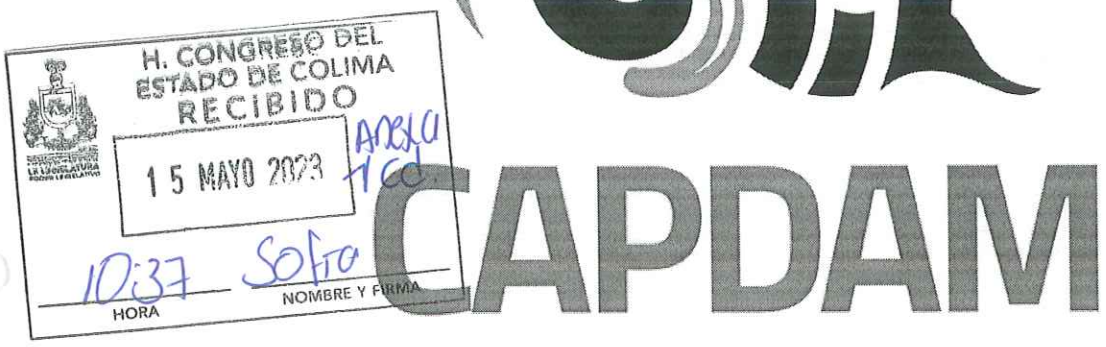
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
Directora de Finanzas de CAPDAM

C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 MAYO 2023
10:37 Sofía
HORA NOMBRE Y FIRMA
Anexa 1 Cd.

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM



H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 MAYO 2023
Anexa 1 cd.
10:37 Sofia
HORA NOMBRE Y FIRMA

Cuenta Pública

Abril 2023

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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	161,522,175.10	142,637,975.44
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	153,941,476.75	138,007,704.01
DERECHOS	4,859,191.61	1,093,083.45
PRODUCTOS	2,721,506.74	3,537,187.98
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	46,224,132.74	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	46,224,132.74	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**207,746,307.84**	**142,637,975.44**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,898,957.60	62,844,760.31
SERVICIOS PERSONALES	33,752,269.37	32,492,447.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370,605.73	5,297,314.07
SERVICIOS GENERALES	21,776,082.50	25,054,999.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,719,070.50	7,007,690.81
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	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,719,070.50	7,007,690.81

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
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	**66,618,028.10**	**69,852,451.12**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**141,128,279.74**	**72,785,524.32**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	211,962,449.58	104,539,459.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,945,704.02	18,623,849.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,617,399.45	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**237,771,015.56**	**125,556,806.54**
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	416,438,392.81	374,824,922.77
BIENES MUEBLES	178,785,027.82	166,769,040.22
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,601,483.11	18,270,849.56
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	**19,601,483.11**	**21,238,476.56**
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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**588,316,262.94**	**534,231,774.32**
TOTAL DEL ACTIVO	**826,087,278.50**	**659,788,580.86**

Concepto	2023	2022
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**19,601,483.11**	**21,238,476.56**
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	539,810,164.62	372,220,373.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	141,128,279.74	72,785,524.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	399,067,273.14	299,820,237.47
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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
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	**806,485,795.39**	**638,550,104.30**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**826,087,278.50**	**659,788,580.86**

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 ABRIL DE 2023

(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 2022	**266,675,630.77**				**266,675,630.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*345,900.00*				*345,900.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		**305,711,225.97**	**139,416,110.48**		**445,127,336.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*139,416,110.48*		*139,416,110.48*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*306,096,614.23*			*306,096,614.23*
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 2022				**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 2022	**266,675,630.77**	**305,711,225.97**	**139,416,110.48**	**0.00**	**711,802,967.22**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**-46,445,451.57**	**141,128,279.74**		**94,682,828.17**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*141,128,279.74*		*141,128,279.74*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-46,445,451.57*	*0.00*		*-46,445,451.57*
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 ABRIL DE 2023

(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 2023					
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**266,675,630.77**	**259,265,774.40**	**280,544,390.22**	**0.00**	**806,485,795.39**

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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,492,761.44**	**90,441,018.13**
ACTIVO CIRCULANTE	3,492,761.44	83,637,658.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	78,024,315.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,492,761.44	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	5,613,343.27
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,803,359.19
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	6,427,836.64
BIENES MUEBLES	0.00	375,522.55
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**7,734,571.48**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	7,734,571.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,734,571.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**141,128,279.74**	**46,445,451.57**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	141,128,279.74	46,445,451.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	141,128,279.74	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	46,445,451.57
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**207,746,307.84**	**142,637,975.44**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	153,941,476.75	138,007,704.01
DERECHOS	4,859,191.61	1,093,083.45
PRODUCTOS	2,721,506.74	3,537,187.98
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,224,132.74	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	**66,618,028.10**	**69,852,451.12**
APLICACION	33,752,269.37	32,492,447.04
SERVICIOS PERSONALES	4,370,605.73	5,297,314.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,776,082.50	25,054,999.20
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,719,070.50	7,007,690.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	**141,128,279.74**	**72,785,524.32**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	9,261,293.56	62.82
ORIGEN	9,242,298.57	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,994.99	62.82
OTROS ORIGENES DE INVERSION	62,510,104.32	21,521,399.67
APLICACION	15,670,135.21	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	375,522.55	177,252.57
BIENES MUEBLES	46,464,446.56	21,344,147.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-53,248,810.76	-21,521,336.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	193,015,951.53	137,206,875.18
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	193,015,951.53	137,206,875.18
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	202,871,104.84	119,968,773.47
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	202,871,104.84	119,968,773.47
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,855,153.31	17,238,101.71

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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	78,024,315.67	68,502,289.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	133,938,133.91	36,037,170.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	211,962,449.58	104,539,459.35

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

Se detallan las **NOTAS DE DESGLOSE** a los Estados Financieros de **01 enero al 30 de abril del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 30 de abril del 2023 por la cantidad de $ 207,746,307.84 (doscientos siete millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos siete pesos 84/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende los ingresos provenientes de contribuciones como los Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2023:

Cuenta	Descripción	Abril	Enero-Abril
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**24,399,529.70**	**161,522,175.10**
4-1-04	**DERECHOS**	**22,548,599.48**	**153,941,476.75**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**20,980,726.11**	**145,450,489.74**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**8,741,123.88**	**34,666,253.66**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	6,537,756.22	24,935,978.05
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	1,817,219.60	8,131,876.10
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	274,821.18	1,630,476.18
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	111,326.88	717,583.79
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**6,761,535.91**	**75,313,623.94**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	2,729,352.93	60,324,215.49
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	3,942,657.86	25,438,879.46
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	104,742.56	434,494.46
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	189,264.78	1,056,585.37
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-17.18	-3,218.40
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-19,850.85	-4,506,434.68
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-20,676.38	-1,623,609.13
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-161,357.04	-5,726,868.79
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-2,580.77	-80,419.84
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**3,475,070.70**	**22,437,460.31**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	47,256.05	395,104.94
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.05	161.28
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	86,127.46	360,807.87
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0	-944.66
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	28,323.17	111,424.33

4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-4.33	-617.71
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-4,435.81	-751,962.97
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-4,675.21	-372,630.57
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-37,808.97	-1,237,777.33
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-610.54	-18,534.40
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0	-145,230.96
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	2,012,661.71	16,432,561.61
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	1,348,237.12	7,665,098.88
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**2,002,995.62**	**13,033,151.83**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	28,345.18	236,543.21
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.08	96.76
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-2.59	-369.86
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-2,631.18	-448,238.20
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-2,809.81	-222,591.18
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-22,698.83	-739,565.81
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-368.22	-11,065.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	1,194,803.67	9,754,162.39
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	808,357.32	4,552,618.98
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0	-88,439.46
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**341,459.54**	**2,231,509.06**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	16,566.60	617,809.16
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	69,613.98	433,671.10
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	59,675.21	312,707.12
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	192,552.57	833,348.53
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	3,051.18	47,774.95
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0	-13,801.80
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**1,226,413.83**	**6,259,477.95**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	572,789.58	4,118,404.02
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-1,850.79	-2,211,654.47
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	119,838.76	847,983.56
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	221,082.22	1,446,655.13
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	1,816,235.60	10,282,406.54
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-1,501,681.54	-8,224,316.83
4-1-05	**PRODUCTOS**	**1,372,707.84**	**4,859,191.61**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,152,591.75	3,764,675.02
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	220,116.09	1,094,516.59
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**478,222.38**	**2,721,506.74**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	47,272.16	283,648.24
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	10,792.67	56,748.01
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0	180.65
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	92,368.32	496,081.59
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	28,741.91	154,552.39
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	52,455.82	494,044.91
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	30,000.00	87,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	87,266.02	336,694.25
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	50,948.96	302,124.86
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	69,866.52	476,515.90
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	8,510.00	31,587.93

2. *Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones 4-2*

Se explica que comprende los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2023:

Cuenta	Descripción	Abril	Enero-Abril
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,339,132.77	46,224,132.74
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	19,339,132.77	46,224,132.74
4-2-01-02	APORTACIONES	0	26,884,999.97
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	26,884,999.97
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	0	26,884,999.97
4-2-01-03	CONVENIOS	19,339,132.77	19,339,132.77
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	19,339,132.77	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	19,339,132.77	19,339,132.77

Los ingresos registrados en el mes de febrero del 2023 por concepto de FISM BANOBRAS por la cantidad de $ 26,884,999.97 pesos, corresponde a recursos reprogramados, ya que se recibieron en el mes de diciembre del 2022, y se ejercerán en el ejercicio 2023.

Se registro en el mes de abril del 2023 por concepto de RECURSOS PROPIOS REFRENDOS la cantidad de $19,339,132.77 pesos, correspondiente a recursos reprogramados de los Recursos Excedentes del ejercicio 2022, lo cuales se ejercerán en obra pública este ejercicio 2023.

3. *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

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 30 de abril del 2023, por la cantidad de $ 66,618,028.10 (sesenta y seis millones seiscientos dieciocho mil veintiocho pesos 10/100 m.n.).

1. *Gastos de Funcionamiento 5-1*

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2023:

Cuenta	Descripción	Abril	Enero-Abril
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,570,534.02	59,898,957.60
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	8,438,875.43	33,752,269.37
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	3,986,137.13	16,072,821.37
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	315,454.18	1,257,754.52

5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	41,337.44	211,735.64
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	293,214.55	671,713.50
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	8,009.23	32,718.70
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	131,864.78	420,867.44
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	364,379.96	1,195,170.64
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	65,140.00	344,144.00
5-1-01-03-004-0002	ESTIMULOS ESPECIALES	13,500.00	26,715.48
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	499,310.88	1,467,247.27
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0	459,959.46
5-1-01-04-003-0001	RCV	0	556,085.83
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	2,161.84	2,161.84
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	373,782.32	2,715,641.54
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	1,000.00	1,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	5,000.00	15,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	59,430.00	238,545.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	28,620.00	115,010.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	40,916.00	43,154.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	284,000.00	1,140,333.33
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	651,264.98	651,264.98
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	20,000.00	92,000.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0	153,400.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	846,070.60	3,393,866.15
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	340,298.54	2,294,975.68
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	67,983.00	178,983.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,699,196.11**	**4,370,605.73**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,382.77	103,685.36
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	26,282.62	32,217.89
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0	2,024.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	14,380.39	73,998.70
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	6,280.90	19,997.93
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0	140,301.66
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	93,931.32	100,311.14
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	31,571.18	105,061.62
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,036,003.12	2,239,011.29
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	1,000.00
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	202,047.74	691,279.11
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	88,053.34	300,807.53
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0	70,049.14
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	7,845.68	16,125.68
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	934.48	34,302.05
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	9,938.62	43,895.24
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,436.05	206,562.22
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	109,107.90	183,016.17
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	6,959.00
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**7,432,462.48**	**21,776,082.50**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5,090,791.64	16,729,967.59
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,164.00	88,726.09
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	13,595.91	34,446.77
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	17,293.74	76,483.24
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	7,931.03	7,931.03

5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	18,000.00	18,000.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0	228,497.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	44,343.91	177,375.64
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	2,300.00	107,058.62
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	133,335.18	1,010,456.65
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0	204,049.61
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	14,540.00	51,655.00
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	3,405.17	3,405.17
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	34,315.39	174,117.94
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	289,030.20	905,493.67
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	7,855.69	23,567.07
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	53,000.00	126,000.00
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	3,119.62	3,119.62
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCION EN VIÁTICOS	1,270.69	2,630.13
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	2,924.31	2,924.31
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0	3,600.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0	108,437.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,670,613.00	1,673,181.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,633.00	14,959.35

2. *Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2*

Comprende los gastos de Pensiones y Jubilaciones, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2023:

Cuenta	Descripción	Abril	Enero-Abril
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,650,449.41**	**6,719,070.50**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**1,650,449.41**	**6,719,070.50**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	991,503.90	3,966,015.60
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	207,828.86	844,895.88
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	24,360.44	97,441.76
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	12,123.04	48,492.16
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	258,891.95	1,035,567.80
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	10,000.00	34,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	240	960
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0	66,100.42
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	21,397.02	85,588.08
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	8,736.00	8,736.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0	72,800.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	114,368.20	457,472.80
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	1,000.00	1,000.00

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. *Efectivo 1-1-01-01*, al 30 de abril del 2023 presenta un saldo 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**	**148,652.79**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.78**
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**93,898.01**
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma 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).

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, al 30 de abril del 2023 presenta un saldo de $ 211,813,796.79 (doscientos once millones ochocientos trece mil setecientos noventa y seis pesos 79/100 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	324,755.33
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	183,629.73
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	782,074.24
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	59,953.54
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	11,669,047.35
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	61,336,810.16
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	12,241,400.03
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	29,698,710.44
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	59,391,164.35
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	149,295.27
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	1,383,180.68
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	248,165.52
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	610,406.19
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	418,125.02
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**178,496,717.85**

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	7,522,961.06
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	396,545.95
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	19,556,415.70
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	4,354,907.21
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	415,232.48
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	940,963.72
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 8125/8570 PRODDER FEDERAL 2022	33,923.51
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 8307/8703 PRODDER 2022 CONTAPARTE	96,129.31
	SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO	**33,317,078.94**

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

1. *Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, al mes de abril del 2023 reflejan un saldo acumulado de $ 18,945,704.02 (dieciocho millones novecientos cuarenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 02/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**18,945,704.02**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**667,262.03**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	8,510.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-28,243.25
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**18,278,441.99**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,090,242.99
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de abril del 2023 reflejan un saldo de $5,617,399.45 (cinco millones seiscientos diecisiete mil trescientos noventa y nueve mil 45/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**5,617,399.45**
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**	**5,613,343.27**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	5,613,343.27

Inventarios

1. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Para este periodo no aplica a la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

Almacenes

1. *Almacén* al mes de abril del 2023 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

Inversiones Financieras

1. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Para este periodo no aplica a la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

1. *Bienes Inmuebles 1-2-03* con un saldo al mes de abril del 2023 de $ 416,438,392.81 (cuatrocientos dieciséis millones cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos noventa y dos pesos 81/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**416,438,292.81**
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**	**263,864,115.99**
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	61,412,699.22
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	137,686,823.58
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

2. *Bienes Muebles 1-2-04,* con un saldo al mes de abril del 2023 de $ 178,785,027.82 (ciento setenta y ocho millones setecientos ochenta y cinco mil veintisiete pesos 82/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**178,785,027.82**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,611,840.38**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	404,973.96
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	6,520,838.95
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**125,955.82**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64

1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**576,487.89**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**34,208,025.31**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**135,248,418.42**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,660,445.55
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	344,611.43
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,561,780.40
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	1,267,805.36
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. *Estimaciones y Deterioros 1-02-06,* al mes de abril del 2023 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. *Otros Activos 1-02-07,* al mes de abril del 2023 los registros muestran un saldo de:

1-2-07	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**478,270.98**
1-2-07-01	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**	**455,030.98**
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98

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

Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de abril del 2023 de $ 19,601,483.11 (diecinueve millones seiscientos un mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 11/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

2	**PASIVO**	**19,601,483.11**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**19,601,483.11**
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,997,299.90**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**792,159.08**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	2,262.00
2-1-01-02-001-0603	INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	44,495.86
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**1,205,140.82**
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	1,023,506.18
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**4,608,931.93**
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	3,394,954.42
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	693,512.86
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	520,464.65
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**12,438,967.54**
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	4,014.82
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	1,130.43
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,051.98
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	243,004.91
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	128,424.08
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04

2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	646,482.31
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	179,106.68
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	53,015.43
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.24
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	5,115.08
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	912,429.95
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	900,150.24
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,359,974.66
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

1. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Pasivo Diferidos

1. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente

Provisiones

1. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**12,438,967.54**
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	4,014.82
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	1,130.43
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,051.98
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	243,004.91
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	128,424.08
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	646,482.31
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	179,106.68
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	53,015.43
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.24
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	5,115.08
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	912,429.95
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	900,150.24
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,359,974.66

Otros Pasivos

1. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente

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

1. Se informa de manera agrupada, acerca del monto al mes de abril del 2023, 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	445,512,724.71	46,464,446.56	18,994.99	399,067,273.14	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**445,512,724.71**	**46,464,446.56**	**18,994.99**	**399,067,273.14**	

IV)NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al mes de abril del (2023) y periodo anterior al mes de abril (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2023**	**2022**
Efectivo en Bancos – Tesorería	211,962,449.58	104,539,459.35
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	**211,962,449.58**	**104,539,459.35**

2. Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

Se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, con su monto global del periodo de 01 de enero al 30 de abril del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas			
Cuenta		2023	2022
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**6,803,358.43**	**177,252.57**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**6,427,836.64**	
1-2-03-01	TERRENOS	0	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,427,836.64	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**375,522.55**	**177,252.57**
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	99,607.20	129,126.18
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	2,446.22
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
1-2-04-05	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	207,525.35	45,680.17
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0**	
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	
1-2-07	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0**	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 30 de abril del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**141,128,279.74**	**72,785,524.32**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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.

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

	Concepto	2023
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	207,746,307.84
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1	*Ingresos Financieros*	*0*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0*
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0*
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	207,746,307.84

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

	Concepto	2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	79,034,730.56
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	12,416,702.46
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*99,607.20*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*0*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*68,390.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*207,525.35*
2.9	*Activos biológicos*	*0*
2.1	*Bienes inmuebles*	*0*
2.11	*Activos intangibles*	*0*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*12,041,179.91*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0*

2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0*
3.2	*Provisiones*	*0*
3.3	*Disminución de inventarios*	*0*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0*
3.6	*Otros Gastos*	*0*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**66,618,028.10**

FIRMAS

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 responsabilidad del emisor"

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

Se detallan las **NOTAS DE MEMORIA** a los Estados Financieros del **01 enero al 30 de abril del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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 abril del 2023.

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	330,059,521.05	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	168,537,345.95
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	46,224,132.74	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	207,746,307.84

Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	272,737,926.75	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	46,224,132.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	24,510,996.48	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	5,073,440.53	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	40,308.50	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	73,920,981.53	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.

FIRMAS

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 responsabilidad del emisor"

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

Se detallan las **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA** a los Estados Financieros de **01 enero al 30 de abril del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1. 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.

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. 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 servicios 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:

1. 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.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
1. Consejo de Administración
2. Consejo Consultivo
3. Direccion General
4. Dirección de Contraloría (Órgano Interno de Control)
5. Dirección Comercial
6. Dirección Administrativa
7. Dirección de Finanzas
8. Direccion de Operación
9. Dirección de Construcción

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
Para este ejercicio no aplica al Organismo.

4. 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.

5. 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, al mes de abril de 2023 realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. 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.

7. 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 abril del 2023 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.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. 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, por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2023.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr
0	**01**	**00**	**00**	**00**	**NO ETIQUETADO**	**57,790,411.30**	**48,703,435.09**	**30,628,799.01**	**43,738,662.47**
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**57,790,411.30**	**48,703,435.09**	**30,628,799.01**	**24,399,529.70**
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**57,790,411.30**	**48,703,435.09**	**30,628,799.01**	**24,399,529.70**
1	01	01	01	4	DERECHOS	56,070,759.96	47,022,208.16	28,299,909.15	22,548,599.48
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,067,234.16	1,077,854.68	1,341,394.93	1,372,707.84
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	652,417.18	603,372.25	987,494.93	478,222.38
0	**01**	**04**	**00**	**00**	**INGRESOS PROPIOS**	**0**	**0**	**0**	**19,339,132.77**
0	**01**	**04**	**03**	**00**	**RECUROS EXCEDENTES**	**0**	**0**	**0**	**19,339,132.77**
1	01	04	03	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	19,339,132.77
0	**02**	**00**	**00**	**00**	**ETIQUETADO**	**0**	**26,884,999.97**	**0**	**0**
0	**02**	**05**	**00**	**00**	**RECURSOS FEDERALES**	**0**	**26,884,999.97**	**0**	**0**
0	**02**	**05**	**01**	**00**	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO**	**0**	**26,884,999.97**	**0**	**0**
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	26,884,999.97	0	0
					TOTAL	**57,790,411.30**	**75,588,435.06**	**30,628,799.01**	**43,738,662.47**

b) Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de $ 330,059,521.05 pesos, y se estima recaudar mensualmente lo señalado en la siguiente tabla.

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun

01	00	00	00	NO ETIQUETADO	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	00	DERECHOS	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	4	DERECHOS	47,639,845.43	45,748,182.07	29,911,032.13	19,124,890.96	17,791,443.08	25,662,461.63
01	01	01	5	PRODUCTOS	123,409.35	151,306.86	409,800.68	443,545.23	536,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,086.33	776,690.15	754,195.79
				TOTAL	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	00	DERECHOS	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	4	DERECHOS	20,021,043.89	26,112,154.67	18,654,880.16	15,993,249.11	20,228,658.54	29,770,550.06
01	01	01	5	PRODUCTOS	622,619.51	649,187.94	634,865.70	103,623.51	99,651.22	143,062.99
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	598,924.98	601,721.16	623,304.37	605,703.15	519,943.15	790,548.27
				TOTAL	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32

10. 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.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. 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.

13. Información por Segmentos

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

14. 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

15. 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.

16. 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.

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE FINANZAS
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	**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 responsabilidad del emisor"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**207,746,307.84**
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**	**207,746,307.84**

Notas:

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

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**79,034,730.56**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**12,416,702.46**
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*	*99,607.20*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*0.00*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*68,390.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*207,525.35*
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*	*12,041,179.91*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0.00*
3.2	*Provisiones*	*0.00*
3.3	*Disminución de inventarios*	*0.00*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0.00*
3.6	*Otros Gastos*	*0.00*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0.00*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE**	**66,618,028.10**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**378,219,438.49**	**291,271,181.80**	**826,087,278.50**	**86,948,256.69**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**362,173,780.73**	**282,028,883.23**	**237,771,015.56**	**80,144,897.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	337,834,289.65	259,809,973.98	211,962,449.58	78,024,315.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	18,025,169.22	21,517,930.66	18,945,704.02	-3,492,761.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	6,314,321.86	700,978.59	5,617,399.45	5,613,343.27
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	**581,512,903.75**	**16,045,657.76**	**9,242,298.57**	**588,316,262.94**	**6,803,359.19**
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	410,010,556.17	15,670,135.21	9,242,298.57	416,438,392.81	6,427,836.64
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	375,522.55	0.00	178,785,027.82	375,522.55
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	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**27,336,054.59**	**19,601,483.11**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**27,336,054.59**	**19,601,483.11**

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 ABRIL DE 2023

(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**		**207,746,307.84**
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	153,941,476.75	
	-Productos de Tipo Corriente	4,859,191.61	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,721,506.74	
	-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	46,224,132.74	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**66,618,028.10**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	31,268,976.81	
	-Contribuciones sociales	2,483,292.56	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*26,138,757.20*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*6,719,070.50*	
	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	*7,931.03*	
	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**	**141,128,279.74**
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**		**12,420,302.46**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	12,044,779.91	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	375,522.55	
	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)**		**207,746,307.84**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**79,038,330.56**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**79,038,330.56**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**128,707,977.28**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**128,707,977.28**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**3,492,761.44**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*2,357,091.07*	
	Disminución de documentos por cobrar	*1,135,670.37*	
	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)**		**137,817,681.99**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*78,024,315.67*	
	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	*5,613,343.27*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*7,734,571.48*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**46,445,451.57**	

- **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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Recaudado Ene-Abr (5)	Diferencia Ene-Abr (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	142,423,950.59	1,679,759.23	144,103,709.82	153,941,476.75	153,941,476.75	11,517,526.16
5	PRODUCTOS	1,128,062.12	0.00	1,128,062.12	4,859,191.61	4,859,191.61	3,731,129.49
6	APROVECHAMIENTOS	3,650,378.07	-1,679,759.23	1,970,618.84	2,721,506.74	2,721,506.74	-928,871.33
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	46,224,132.74	46,224,132.74	46,224,132.74	46,224,132.74	46,224,132.74
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:	147,202,390.78	46,224,132.74	193,426,523.52	207,746,307.84	207,746,307.84	60,543,917.06
	Ingresos excedentes:			193,426,523.52			60,543,917.06

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso Estimado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Recaudado Ene-Abr (5)	Diferencia Ene-Abr (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**146,074,328.66**	**46,224,132.74**	**192,298,461.40**	**202,887,116.23**	**202,887,116.23**	**56,812,787.57**
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	142,423,950.59	1,679,759.23	144,103,709.82	153,941,476.75	153,941,476.75	11,517,526.16
6	APROVECHAMIENTOS 2	3,650,378.07	-1,679,759.23	1,970,618.84	2,721,506.74	2,721,506.74	-928,871.33
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	46,224,132.74	46,224,132.74	46,224,132.74	46,224,132.74	46,224,132.74
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		**1,128,062.12**	**0.00**	**1,128,062.12**	**4,859,191.61**	**4,859,191.61**	**3,731,129.49**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	1,128,062.12	0.00	1,128,062.12	4,859,191.61	4,859,191.61	3,731,129.49
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:	**147,202,390.78**	**46,224,132.74**	**193,426,523.52**	**207,746,307.84**	**207,746,307.84**	**60,543,917.06**
	Ingresos excedentes:			**193,426,523.52**			**60,543,917.06**

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

Fecha: 09/05/2023 08:48:47 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/05/2023 08:48:47 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					
Rubro	Concepto	Estimado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Recaudado Ene-Abr (5)	Diferencia Ene-Abr (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: 09/05/2023 08:48:47 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**35,731,074.46**	**3,840,388.84**	**39,571,463.30**	**33,752,269.37**	**33,752,269.37**	**5,819,193.93**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*19,232,927.20*	*515,179.07*	*19,748,106.27*	*17,330,575.89*	*17,330,575.89*	*2,417,530.38*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*343,198.56*	*0.00*	*343,198.56*	*211,735.64*	*211,735.64*	*131,462.92*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*1,003,351.79*	*1,959,795.43*	*2,963,147.22*	*2,691,329.76*	*2,691,329.76*	*271,817.46*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*3,020,084.40*	*89,305.74*	*3,109,390.14*	*2,483,292.56*	*2,483,292.56*	*626,097.58*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*12,131,512.51*	*1,276,108.60*	*13,407,621.11*	*11,035,335.52*	*11,035,335.52*	*2,372,285.59*
1 6	*PREVISIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,783,688.32**	**917,796.21**	**9,701,484.53**	**4,370,605.73**	**4,332,247.23**	**5,330,878.80**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*351,047.88*	*75,965.66*	*427,013.54*	*211,925.95*	*211,925.95*	*215,087.59*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*75,449.76*	*2,289.84*	*77,739.60*	*19,997.93*	*19,997.93*	*57,741.67*
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*	*4,566,677.56*	*451,712.97*	*5,018,390.53*	*2,584,685.71*	*2,546,327.21*	*2,433,704.82*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*994,761.64*	*0.00*	*994,761.64*	*1,000.00*	*1,000.00*	*993,761.64*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*1,816,547.24*	*8,000.00*	*1,824,547.24*	*1,062,135.78*	*1,062,135.78*	*762,411.46*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*6,245.28*	*17,880.40*	*24,125.68*	*16,125.68*	*16,125.68*	*8,000.00*
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*	*972,958.96*	*361,947.34*	*1,334,906.30*	*474,734.68*	*474,734.68*	*860,171.62*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**28,436,455.52**	**1,009,021.22**	**29,445,476.74**	**21,776,082.50**	**21,774,132.50**	**7,669,394.24**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*20,934,276.52*	*0.00*	*20,934,276.52*	*16,853,140.45*	*16,853,140.45*	*4,081,136.07*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*313,797.60*	*12,400.00*	*326,197.60*	*84,414.27*	*84,414.27*	*241,783.33*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*1,587,204.72*	*71,227.29*	*1,658,432.01*	*530,931.26*	*530,931.26*	*1,127,500.75*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*792,648.92*	*548,278.24*	*1,340,927.16*	*1,214,506.26*	*1,214,506.26*	*126,420.90*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*2,469,264.12*	*163,577.10*	*2,632,841.22*	*1,158,238.85*	*1,156,288.85*	*1,474,602.37*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*6,000.00*	*140,000.00*	*146,000.00*	*126,000.00*	*126,000.00*	*20,000.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*83,999.72*	*0.00*	*83,999.72*	*8,674.06*	*8,674.06*	*75,325.66*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*6,183.28*	*0.00*	*6,183.28*	*3,600.00*	*3,600.00*	*2,583.28*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*2,243,080.64*	*73,538.59*	*2,316,619.23*	*1,796,577.35*	*1,796,577.35*	*520,041.88*

"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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**7,395,880.62**	**0.00**	**7,395,880.62**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**676,810.12**
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*	*7,395,880.62*	*0.00*	*7,395,880.62*	*6,719,070.50*	*6,719,070.50*	*676,810.12*
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**	**10,453,001.60**	**554,576.27**	**11,007,577.87**	**375,522.55**	**375,522.55**	**10,632,055.32**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*384,898.40*	*31,923.20*	*416,821.60*	*99,607.20*	*99,607.20*	*317,214.40*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*15,000.00*	*0.00*	*15,000.00*	*0.00*	*0.00*	*15,000.00*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*33,333.32*	*44,000.00*	*77,333.32*	*68,390.00*	*68,390.00*	*8,943.32*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*7,222,779.48*	*0.00*	*7,222,779.48*	*0.00*	*0.00*	*7,222,779.48*
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*	*2,730,323.76*	*478,653.07*	*3,208,976.83*	*207,525.35*	*207,525.35*	*3,001,451.48*
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*	*66,666.64*	*0.00*	*66,666.64*	*0.00*	*0.00*	*66,666.64*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**2,656,666.64**	**46,224,132.74**	**48,880,799.38**	**12,041,179.91**	**6,967,739.38**	**36,839,619.47**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*2,656,666.64*	*46,224,132.74*	*48,880,799.38*	*12,041,179.91*	*6,967,739.38*	*36,839,619.47*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

Fecha: 09/05/2023 08:48:52 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (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**	**500,000.00**	**-90,000.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**410,000.00**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*500,000.00*	*-90,000.00*	*410,000.00*	*0.00*	*0.00*	*410,000.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**

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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria / TG	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	85,215,527.38	6,368,547.17	91,584,074.55	60,214,281.15	60,173,972.65	31,369,793.40
2	GASTO DE CAPITAL	1,345,359.16	46,087,368.11	47,432,727.27	12,101,378.91	7,027,938.38	35,331,348.36
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	7,395,880.62	0.00	7,395,880.62	6,719,070.50	6,719,070.50	676,810.12
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	93,956,767.16	52,455,915.28	146,412,682.44	79,034,730.56	73,920,981.53	67,377,951.88

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/05/2023 08:48:55 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
01	**DIRECCION GENERAL**	**3,631,378.41**	**244,400.43**	**3,875,778.84**	**2,641,209.39**	**2,641,209.39**	**1,234,569.45**
01 01	**DIRECCION GENERAL**	**3,631,378.41**	**244,400.43**	**3,875,778.84**	**2,641,209.39**	**2,641,209.39**	**1,234,569.45**
01 01 01	*DESPACHO DIRECCION GENERAL*	*1,019,579.53*	*55,856.98*	*1,075,436.51*	*829,521.74*	*829,521.74*	*245,914.77*
01 01 02	*COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL*	*379,323.78*	*109,686.44*	*489,010.22*	*281,307.90*	*281,307.90*	*207,702.32*
01 01 04	*JURIDICO*	*507,711.38*	*22,781.92*	*530,493.30*	*353,446.83*	*353,446.83*	*177,046.47*
01 01 05	*ATENCION A USUARIOS*	*205,100.68*	*12,414.65*	*217,515.33*	*212,229.65*	*212,229.65*	*5,285.68*
01 01 06	*SISTEMAS E INFORMATICA*	*1,519,663.04*	*43,660.44*	*1,563,323.48*	*964,703.27*	*964,703.27*	*598,620.21*
02	**DIRECCION COMERCIAL**	**7,934,329.73**	**1,823,432.68**	**9,757,762.41**	**7,255,585.41**	**7,255,585.41**	**2,502,177.00**
02 01	**DIRECCION COMERCIAL**	**7,934,329.73**	**1,823,432.68**	**9,757,762.41**	**7,255,585.41**	**7,255,585.41**	**2,502,177.00**
02 01 01	*DESPACHO DIRECCION COMERCIAL*	*3,689,232.19*	*1,707,326.01*	*5,396,558.20*	*3,697,355.84*	*3,697,355.84*	*1,699,202.36*
02 01 02	*MEDICION Y ALTOS CONSUMOS*	*2,153,585.07*	*37,983.19*	*2,191,568.26*	*1,744,860.88*	*1,744,860.88*	*446,707.38*
02 01 03	*RECUPERACION DE ADEUDOS*	*1,649,903.56*	*34,982.92*	*1,684,886.48*	*1,340,579.09*	*1,340,579.09*	*344,307.39*
02 01 04	*FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS*	*283,169.92*	*33,125.35*	*316,295.27*	*307,172.22*	*307,172.22*	*9,123.05*
02 01 05	*CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS*	*158,438.99*	*10,015.21*	*168,454.20*	*165,617.38*	*165,617.38*	*2,836.82*
03	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**4,698,065.39**	**46,571,508.58**	**51,269,573.97**	**13,957,897.72**	**8,884,457.19**	**37,311,676.25**
03 01	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**4,698,065.39**	**46,571,508.58**	**51,269,573.97**	**13,957,897.72**	**8,884,457.19**	**37,311,676.25**
03 01 01	*DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION*	*4,430,760.70*	*163,006.21*	*4,593,766.91*	*1,635,842.71*	*1,635,842.71*	*2,957,924.20*
03 01 02	*INGENIERIA*	*130,828.47*	*73,811.08*	*204,639.55*	*204,639.55*	*204,639.55*	*0.00*
03 01 03	*CONSTRUCCION*	*136,476.22*	*46,334,691.29*	*46,471,167.51*	*12,117,415.46*	*7,043,974.93*	*34,353,752.05*
04	**DIRECCION DE OPERACION**	**53,523,431.31**	**2,698,678.11**	**56,222,109.42**	**36,283,228.76**	**36,244,870.26**	**19,938,880.66**
04 01	**DIRECCION DE OPERACION**	**53,523,431.31**	**2,698,678.11**	**56,222,109.42**	**36,283,228.76**	**36,244,870.26**	**19,938,880.66**
04 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE OPERACION*	*33,391,648.52*	*148,925.22*	*33,540,573.74*	*21,057,992.94*	*21,057,992.94*	*12,482,580.80*
04 01 02	*AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*	*2,525,308.15*	*347,934.61*	*2,873,242.76*	*2,491,583.61*	*2,491,583.61*	*381,659.15*
04 01 03	*CALIDAD DEL AGUA*	*3,299,832.40*	*661,654.65*	*3,961,487.05*	*784,675.60*	*784,675.60*	*3,176,811.45*
04 01 04	*SANEAMIENTO*	*3,267,726.34*	*439,584.80*	*3,707,311.14*	*2,875,332.21*	*2,875,332.21*	*831,978.93*
04 01 05	*ELECTROMECANICA*	*4,485,119.37*	*142,818.73*	*4,627,938.10*	*2,663,534.90*	*2,625,176.40*	*1,964,403.20*
04 01 06	*ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO*	*1,225,166.97*	*119,779.83*	*1,344,946.80*	*921,313.16*	*921,313.16*	*423,633.64*
04 01 07	*DELEGACION PENINSULA*	*751,565.86*	*129,133.96*	*880,699.82*	*837,372.50*	*837,372.50*	*43,327.32*
04 01 08	*DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS*	*2,457,002.66*	*291,106.65*	*2,748,109.31*	*2,446,477.81*	*2,446,477.81*	*301,631.50*
04 01 09	*DELEGACION SANTIAGO*	*2,120,061.04*	*417,739.66*	*2,537,800.70*	*2,204,946.03*	*2,204,946.03*	*332,854.67*
05	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**18,437,214.34**	**423,810.31**	**18,861,024.65**	**13,852,892.89**	**13,850,942.89**	**5,008,131.76**
05 01	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**18,437,214.34**	**423,810.31**	**18,861,024.65**	**13,852,892.89**	**13,850,942.89**	**5,008,131.76**
05 01 01	*DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA*	*2,797,652.39*	*207,950.14*	*3,005,602.53*	*1,288,677.24*	*1,286,727.24*	*1,716,925.29*
05 01 03	*RECURSOS HUMANOS*	*5,361,950.25*	*30,232.65*	*5,392,182.90*	*3,558,630.27*	*3,558,630.27*	*1,833,552.63*
05 01 04	*RECURSOS MATERIALES*	*2,557,814.80*	*106,505.02*	*2,664,319.82*	*2,014,055.88*	*2,014,055.88*	*650,263.94*

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

Fecha: 09/05/2023 08:48:58 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
05 01 05	*BIENES PATRIMONIALES*	*212,135.08*	*80,845.82*	*292,980.90*	*230,874.97*	*230,874.97*	*62,105.93*
05 01 07	*ALMACEN*	*111,781.20*	*-1,723.32*	*110,057.88*	*41,584.03*	*41,584.03*	*68,473.85*
05 01 08	*PENSIONADOS Y JUBILADOS*	*7,395,880.62*	*0.00*	*7,395,880.62*	*6,719,070.50*	*6,719,070.50*	*676,810.12*
06	**DIRECCION DE FINANZAS**	**5,017,174.45**	**603,516.23**	**5,620,690.68**	**4,262,719.83**	**4,262,719.83**	**1,357,970.85**
06 01	**DIRECCION DE FINANZAS**	**5,017,174.45**	**603,516.23**	**5,620,690.68**	**4,262,719.83**	**4,262,719.83**	**1,357,970.85**
06 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS*	*4,207,938.55*	*526,685.91*	*4,734,624.46*	*3,395,114.60*	*3,395,114.60*	*1,339,509.86*
06 01 02	*CONTABILIDAD*	*309,253.50*	*21,526.89*	*330,780.39*	*318,280.91*	*318,280.91*	*12,499.48*
06 01 06	*OPERACION DE CAJAS*	*499,982.40*	*55,303.43*	*555,285.83*	*549,324.32*	*549,324.32*	*5,961.51*
11	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**715,173.53**	**90,568.94**	**805,742.47**	**781,196.56**	**781,196.56**	**24,545.91**
11 01	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**715,173.53**	**90,568.94**	**805,742.47**	**781,196.56**	**781,196.56**	**24,545.91**
11 01 01	*DESPACHO CONTRALORIA INTERNA*	*715,173.53*	*90,568.94*	*805,742.47*	*781,196.56*	*781,196.56*	*24,545.91*
TOTAL DEL GASTO:		**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun — Descripción / Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
01 GOBIERNO	**31,327,464.98**	**1,759,150.69**	**33,086,615.67**	**24,540,623.82**	**24,538,673.82**	**8,545,991.85**
01 01 LEGISLACION	*1,116,471.15*	*207,255.50*	*1,323,726.65*	*1,178,987.35*	*1,178,987.35*	*144,739.30*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*3,317,435.24*	*200,610.08*	*3,518,045.32*	*2,599,020.69*	*2,599,020.69*	*919,024.63*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*11,632,259.43*	*429,608.41*	*12,061,867.84*	*9,841,850.64*	*9,841,850.64*	*2,220,017.20*
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	*15,261,299.16*	*921,676.70*	*16,182,975.86*	*10,920,765.14*	*10,918,815.14*	*5,262,210.72*
02 DESARROLLO SOCIAL	**62,629,302.18**	**50,696,764.59**	**113,326,066.77**	**54,494,106.74**	**49,382,307.71**	**58,831,960.03**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*13,347,706.07*	*49,117,990.74*	*62,465,696.81*	*19,471,402.97*	*14,397,962.44*	*42,994,293.84*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*41,864,896.93*	*1,578,773.85*	*43,443,670.78*	*28,300,033.27*	*28,261,674.77*	*15,143,637.51*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*20,818.56*	*0.00*	*20,818.56*	*3,600.00*	*3,600.00*	*17,218.56*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*7,395,880.62*	*0.00*	*7,395,880.62*	*6,719,070.50*	*6,719,070.50*	*676,810.12*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/05/2023 08:49:02 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**93,956,767.16**	**25,570,915.31**	**119,527,682.47**	**71,058,111.21**	**67,044,585.54**	**48,469,571.26**
01 01 RECURSOS FISCALES	93,956,767.16	6,231,782.54	100,188,549.70	67,084,894.04	67,044,585.54	33,103,655.66
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*93,956,767.16*	*6,231,782.54*	*100,188,549.70*	*67,084,894.04*	*67,044,585.54*	*33,103,655.66*
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	3,973,217.17	0.00	15,365,915.60
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	*0.00*	*19,339,132.77*	*19,339,132.77*	*3,973,217.17*	*0.00*	*15,365,915.60*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**26,884,999.97**	**26,884,999.97**	**7,976,619.35**	**6,876,395.99**	**18,908,380.62**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	7,976,619.35	6,876,395.99	18,908,380.62
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)	*0.00*	*26,884,999.97*	*26,884,999.97*	*7,976,619.35*	*6,876,395.99*	*18,908,380.62*
TOTAL DEL GASTO:	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/05/2023 08:49:05 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria / Ent-Mun-Loc-Col	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
06	**COLIMA**	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**
06 007	**MANZANILLO**	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**
	TOTAL DEL GASTO:	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/05/2023 08:49:08 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 ABRIL DE 2023

(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"

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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**
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	**93,899,572.14**	**52,455,915.28**	**146,355,487.42**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,320,756.86**
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	*93,899,572.14*	*52,455,915.28*	*146,355,487.42*	*79,034,730.56*	*73,920,981.53*	*67,320,756.86*
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	**57,195.02**	**0.00**	**57,195.02**	**0.00**	**0.00**	**57,195.02**
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	*57,195.02*	*0.00*	*57,195.02*	*0.00*	*0.00*	*57,195.02*
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 09/05/2023 08:49:17 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
AHORRADORES DE LA BANCA						
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/05/2023 08:49:17 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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**4,086,144.57**	**253,024.52**	**4,339,169.09**	**2,827,052.96**	**2,827,052.96**	**1,512,116.13**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**4,086,144.57**	**253,024.52**	**4,339,169.09**	**2,827,052.96**	**2,827,052.96**	**1,512,116.13**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**18,447,976.62**	**432,483.91**	**18,880,460.53**	**13,887,904.00**	**13,885,954.00**	**4,992,556.53**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**18,447,976.62**	**432,483.91**	**18,880,460.53**	**13,887,904.00**	**13,885,954.00**	**4,992,556.53**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**5,017,174.45**	**603,516.23**	**5,620,690.68**	**4,262,719.83**	**4,262,719.83**	**1,357,970.85**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**5,017,174.45**	**603,516.23**	**5,620,690.68**	**4,262,719.83**	**4,262,719.83**	**1,357,970.85**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**7,934,329.73**	**1,823,432.68**	**9,757,762.41**	**7,255,585.41**	**7,255,585.41**	**2,502,177.00**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**7,934,329.73**	**1,823,432.68**	**9,757,762.41**	**7,255,585.41**	**7,255,585.41**	**2,502,177.00**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**53,115,097.89**	**2,681,380.42**	**55,796,478.31**	**36,062,374.08**	**36,024,015.58**	**19,734,104.23**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**53,115,097.89**	**2,681,380.42**	**55,796,478.31**	**36,062,374.08**	**36,024,015.58**	**19,734,104.23**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**4,640,870.37**	**241,417.54**	**4,882,287.91**	**1,916,717.81**	**1,916,717.81**	**2,965,570.10**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**4,640,870.37**	**241,417.54**	**4,882,287.91**	**1,916,717.81**	**1,916,717.81**	**2,965,570.10**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**46,330,091.04**	**46,330,091.04**	**12,041,179.91**	**6,967,739.38**	**34,288,911.13**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**46,330,091.04**	**46,330,091.04**	**12,041,179.91**	**6,967,739.38**	**34,288,911.13**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	7,243,092.99	7,243,092.99	1,681,028.23	1,449,162.27	5,562,064.76
008 02 O 002 O 27 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DEL ARROYO EL CARRIZO Y VELADERO DE CAMOTLAN Y SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DESDE LA OBRA DE TOMA	*0.00*	*2,639,682.00*	*2,639,682.00*	*554,682.14*	*478,174.26*	*2,084,999.86*
008 02 O 002 O 28 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 2 Y 6 AL TANQUE LAS BRISAS CON PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 12" DE DIAMETRO DESDE EL LIBRAMIENTO EL NARANJO CON CALLE JOSE MESINA HASTA EL TANQUE	*0.00*	*4,603,410.99*	*4,603,410.99*	*1,126,346.09*	*970,988.01*	*3,477,064.90*
008 02 O 003 SANEAMIENTO	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	2,970,000.00
008 02 O 003 O 01 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL	*0.00*	*2,970,000.00*	*2,970,000.00*	*0.00*	*0.00*	*2,970,000.00*

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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIA						
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	31,284,697.89	31,284,697.89	8,926,154.71	4,282,372.82	22,358,543.18
008 02 O 004 O 21 CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	*0.00*	*105,958.30*	*105,958.30*	*91,343.39*	*91,343.39*	*14,614.91*
008 02 O 004 O 25 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE	*0.00*	*9,667,734.79*	*9,667,734.79*	*2,766,958.07*	*2,385,308.69*	*6,900,776.72*
008 02 O 004 O 26 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA COLONIA INFONAVIT, LINEA DE PRESION Y ENTRONQUE A RED GENERAL DE DRENAJE EN CALLE 1, EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*2,948,907.26*	*2,948,907.26*	*1,465,141.16*	*1,263,052.72*	*1,483,766.10*
008 02 O 004 O 27 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 18" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE REVOLUCION, EN LA COLONIA CENTRO DE SANTIAGO	*0.00*	*2,074,012.44*	*2,074,012.44*	*448,676.40*	*0.00*	*1,625,336.04*
008 02 O 004 O 28 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25, SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE J.	*0.00*	*2,632,139.73*	*2,632,139.73*	*597,855.93*	*0.00*	*2,034,283.80*
008 02 O 004 O 29 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 EN CALLE LAZARO CARDENAS DESDE AV. LOPEZ MATEOS HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SUSTITUCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE LOS POZ						

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 ABRIL DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
008 02 O 004 O 30 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUEÑO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*11,662,980.60*	*11,662,980.60*	*2,926,684.84*	*0.00*	*8,736,295.76*
008 02 O 005 DREN PLUVIAL	0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	1,433,996.97	1,236,204.29	3,398,303.19
008 02 O 005 O 01 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE 60" DE DIAMETRO, EN AVENIDA ELIAS ZAMORA, DESDE AVENIDA MANZANILLO HASTA ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*4,832,300.16*	*4,832,300.16*	*1,433,996.97*	*1,236,204.29*	*3,398,303.19*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**715,173.53**	**90,568.94**	**805,742.47**	**781,196.56**	**781,196.56**	**24,545.91**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**715,173.53**	**90,568.94**	**805,742.47**	**781,196.56**	**781,196.56**	**24,545.91**
TOTAL DEL GASTO:	**93,956,767.16**	**52,455,915.28**	**146,412,682.44**	**79,034,730.56**	**73,920,981.53**	**67,377,951.88**

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"

- **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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*147,202,390.78*	*207,746,307.84*	*207,746,307.84*
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	*93,956,767.16*	*79,034,730.56*	*73,920,981.53*
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**53,245,623.62**	**128,711,577.28**	**133,825,326.31**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**53,245,623.62**	**128,711,577.28**	**133,825,326.31**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**53,245,623.62**	**128,711,577.28**	**133,825,326.31**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 09/05/2023 08:49:22 a. m.

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**0.00**	**362,173,780.73**	**282,028,883.23**	**237,771,015.56**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***133,938,133.91***	***0.00***	***337,834,289.65***	***259,809,973.98***	***211,962,449.58***	***0.00***
EFECTIVO	92,652.79	0.00	219,267.16	163,267.16	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	337,615,022.49	259,646,706.82	211,813,796.79	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***22,438,465.46***	***0.00***	***18,025,169.22***	***21,517,930.66***	***18,945,704.02***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	3,237,192.72	5,594,283.79	667,262.03	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	14,787,976.50	15,923,646.87	18,278,441.99	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***4,056.18***	***0.00***	***6,314,321.86***	***700,978.59***	***5,617,399.45***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,314,321.86	700,978.59	5,613,343.27	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	**581,512,903.75**	**0.00**	**16,045,657.76**	**9,242,298.57**	**588,316,262.94**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***410,010,556.17***	***0.00***	***15,670,135.21***	***9,242,298.57***	***416,438,392.81***	***0.00***
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	15,670,135.21	9,242,298.57	263,864,115.99	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***178,409,505.27***	***0.00***	***375,522.55***	***0.00***	***178,785,027.82***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	99,607.20	0.00	8,611,840.38	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	0.00	0.00	34,208,025.31	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	207,525.35	0.00	135,248,418.42	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	***478,270.98***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***478,270.98***	***0.00***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**27,336,054.59**	**178,531,613.76**	**170,797,042.28**	**0.00**	**19,601,483.11**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***27,336,054.59***	***178,531,613.76***	***170,797,042.28***	***0.00***	***19,601,483.11***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	48,450,701.68	48,450,701.68	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	74,579,324.38	75,035,592.96	0.00	1,997,299.90
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	24,717,947.50	17,411,716.52	0.00	4,608,931.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	30,726,007.65	29,841,398.27	0.00	12,438,967.54
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	57,632.55	57,632.85	0.00	556,283.74
HACIENDA PUBLICA/						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
APORTACIONES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES FEDERALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES ESTATALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
SUPERAVIT POR REVALUACION	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
DONACION DE BIENES	**0.00**	**445,127,336.45**	**46,464,446.56**	**18,994.99**	**0.00**	**398,681,884.88**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	***0.00***	***445,512,724.71***	***46,464,446.56***	***18,994.99***	***0.00***	***399,067,273.14***
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	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	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	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
RESULTADO EJERCICIO 2021						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,464,446.56	9,580.42	0.00	92,961,244.34
	385,388.26	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*385,388.26*	*0.00*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
	0.00	**0.00**	**267,697.24**	**161,789,872.34**	**0.00**	**161,522,175.10**
INGRESOS DE GESTIÓN	*0.00*	*0.00*	*45,487.16*	*153,986,963.91*	*0.00*	*153,941,476.75*
DERECHOS	0.00	0.00	39,630.16	145,490,119.90	0.00	145,450,489.74
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,857.00	8,496,844.01	0.00	8,490,987.01
ACCESORIOS DE DERECHOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,859,191.61*	*0.00*	*4,859,191.61*
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,859,191.61	0.00	4,859,191.61
PRODUCTOS	*0.00*	*0.00*	*222,210.08*	*2,943,716.82*	*0.00*	*2,721,506.74*
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	694.10	2,722,200.84	0.00	2,721,506.74
OTROS APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,224,132.74**	**0.00**	**46,224,132.74**
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*	*46,224,132.74*	*0.00*	*46,224,132.74*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
	0.00	**0.00**	**60,590,927.76**	**691,970.16**	**59,898,957.60**	**0.00**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*0.00*	*0.00*	*34,324,135.53*	*571,866.16*	*33,752,269.37*	*0.00*
SERVICIOS PERSONALES						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	17,330,575.89	0.00	17,330,575.89	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	211,735.64	0.00	211,735.64	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,693,773.50	2,443.74	2,691,329.76	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,483,292.56	0.00	2,483,292.56	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,604,757.94	569,422.42	11,035,335.52	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***4,370,605.73***	***0.00***	***4,370,605.73***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	211,925.95	0.00	211,925.95	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	19,997.93	0.00	19,997.93	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,584,685.71	0.00	2,584,685.71	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,062,135.78	0.00	1,062,135.78	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,125.68	0.00	16,125.68	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	474,734.68	0.00	474,734.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***21,896,186.50***	***120,104.00***	***21,776,082.50***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	16,853,140.45	0.00	16,853,140.45	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	84,414.27	0.00	84,414.27	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	533,131.26	2,200.00	530,931.26	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,214,506.26	0.00	1,214,506.26	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	1,158,238.85	0.00	1,158,238.85	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	146,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	8,674.06	0.00	8,674.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,894,481.35	97,904.00	1,796,577.35	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	***0.00***	***0.00***	***6,719,070.50***	***0.00***	***6,719,070.50***	***0.00***
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	6,719,070.50	0.00	6,719,070.50	0.00
JUBILACIONES						
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**0.00**	**0.00**	**799,366,829.13**	**799,366,829.13**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS	***0.00***	***0.00***	***330,059,521.05***	***0.00***	***330,059,521.05***	***0.00***
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	***0.00***	***0.00***	***211,273,890.43***	***379,811,236.38***	***0.00***	***168,537,345.95***
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	153,986,963.91	319,963,764.24	0.00	165,976,800.33
DERECHOS	0.00	0.00	4,859,191.61	4,479,720.23	379,471.38	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,203,602.17	9,143,619.17	0.00	2,940,017.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	46,224,132.74	46,224,132.74	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***49,484,018.09***	***3,259,885.35***	***46,224,132.74***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	46,224,132.74	0.00	46,224,132.74	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***208,281,702.32***	***208,281,702.32***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	154,032,451.07	154,032,451.07	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,859,191.61	4,859,191.61	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,165,926.90	3,165,926.90	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	46,224,132.74	46,224,132.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***267,697.24***	***208,014,005.08***	***0.00***	***207,746,307.84***
DERECHOS	0.00	0.00	45,487.16	153,986,963.91	0.00	153,941,476.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,859,191.61	0.00	4,859,191.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,210.08	2,943,716.82	0.00	2,721,506.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	46,224,132.74	0.00	46,224,132.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**910,751,611.15**	**910,751,611.15**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***330,059,521.05***	***0.00***	***330,059,521.05***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***471,062,764.12***	***198,324,837.37***	***272,737,926.75***	***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 ABRIL DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	141,691,659.08	39,579,960.92	102,111,698.16	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,820,957.10	6,124,047.84	26,696,909.26	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,736,015.66	23,199,236.01	75,536,779.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	6,719,070.50	21,114,893.64	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	28,394,121.61	1,237,244.82	27,156,876.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	140,086,046.53	121,375,277.28	18,710,769.25	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	90,000.00	1,410,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***84,321,214.59***	***130,545,347.33***	***0.00***	***46,224,132.74***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,255,825.39	5,255,825.39	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,286,365.00	884,271.85	402,093.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,082,604.51	1,214,009.68	0.00	131,405.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	474,428.27	835,116.25	0.00	360,687.98
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	76,131,991.42	122,356,124.16	0.00	46,224,132.74
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***117,623,569.65***	***93,112,573.17***	***24,510,996.48***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	34,896,001.69	34,896,001.69	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,837,682.84	4,372,108.94	465,573.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,236,735.50	22,020,790.50	215,945.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,719,070.50	6,719,070.50	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	762,816.55	375,522.55	387,294.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	48,171,262.57	24,729,078.99	23,442,183.58	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***85,657,192.28***	***80,583,751.75***	***5,073,440.53***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	34,896,001.69	34,896,001.69	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,374,403.73	4,374,403.73	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,937,728.50	21,937,728.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,719,070.50	6,719,070.50	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	375,522.55	375,522.55	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	17,354,465.31	12,281,024.78	5,073,440.53	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***77,564,846.93***	***77,524,538.43***	***40,308.50***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	34,825,890.15	34,825,890.15	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,424,293.17	4,385,934.67	38,358.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,867,022.49	21,865,072.49	1,950.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,719,070.50	6,719,070.50	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	375,522.55	375,522.55	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	9,353,048.07	9,353,048.07	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***74,522,023.58***	***601,042.05***	***73,920,981.53***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	34,254,023.99	501,754.62	33,752,269.37	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,382,136.67	49,889.44	4,332,247.23	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,823,530.49	49,397.99	21,774,132.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,719,070.50	0.00	6,719,070.50	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	375,522.55	0.00	375,522.55	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,967,739.38	0.00	6,967,739.38	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**2,380,911,634.59**	**2,380,911,634.59**	**1,765,246,915.82**	**1,765,246,915.82**

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**739,139,021.81**	**0.00**	**378,219,438.49**	**291,271,181.80**	**826,087,278.50**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**157,626,118.06**	**0.00**	**362,173,780.73**	**282,028,883.23**	**237,771,015.56**	**0.00**
1-1-01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**133,938,133.91**	**0.00**	**337,834,289.65**	**259,809,973.98**	**211,962,449.58**	**0.00**
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**92,652.79**	**0.00**	**219,267.16**	**163,267.16**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**92,652.79**	**0.00**	**219,267.16**	**163,267.16**	**148,652.79**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**37,898.01**	**0.00**	**219,267.16**	**163,267.16**	**93,898.01**	**0.00**
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	12,226.50	4,226.50	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	47,279.51	39,279.51	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	11,469.63	11,469.63	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99	0.00	0.00	0.00	108.99	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	8,414.21	5,414.21	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	51,246.55	43,246.55	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	42,452.20	37,452.20	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,069.10	5,069.10	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	19,109.46	14,109.46	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**133,845,481.12**	**0.00**	**337,615,022.49**	**259,646,706.82**	**211,813,796.79**	**0.00**
1-1-01-02-001	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**133,845,481.12**	**0.00**	**337,615,022.49**	**259,646,706.82**	**211,813,796.79**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	**141,756.85**	**0.00**	**182,998.48**	**0.00**	**324,755.33**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	182,998.48	0.00	324,755.33	0.00
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	**233,241.42**	**0.00**	**5,705,273.47**	**5,754,885.16**	**183,629.73**	**0.00**
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	5,705,273.47	5,754,885.16	183,629.73	0.00
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	**60,605.59**	**0.00**	**6,090,987.79**	**5,369,519.14**	**782,074.24**	**0.00**
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	3,629.20	0.00	0.00	3,629.20	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	56,976.39	0.00	6,088,643.79	5,363,545.94	782,074.24	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	**168,908.39**	**0.00**	**1,425,864.29**	**1,534,819.14**	**59,953.54**	**0.00**
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	619,061.70	619,061.70	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	806,802.59	915,757.44	59,953.54	0.00
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	**131,102,735.47**	**0.00**	**271,574,352.82**	**193,490,401.07**	**209,186,687.22**	**0.00**
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	53,115,031.74	43,097,813.35	11,669,047.35	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	19,185,944.37	0.00	61,336,810.16	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	65,125,953.04	56,610,576.90	12,241,400.03	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	197,045.33	0.00	7,522,961.06	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	12,984.90	0.00	396,545.95	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	3,719,744.86	0.00	29,698,710.44	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	108,960,076.02	56,442,568.34	59,391,164.35	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	633,878.30	7,972,604.53	19,556,415.70	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,343,728.10	0.00	4,354,907.21	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	8,158.52	0.00	415,232.48	0.00
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	379,134.18	12,142,080.54	940,963.72	0.00
1-1-01-02-001-0009-0029	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,848.99	0.00	184.80	13,033.79	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0030	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	67,776.50	0.00	81,536.17	17.40	149,295.27	0.00
1-1-01-02-001-0009-0031	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	1,052.64	0.00	29.62	1,082.26	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0032	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	370,976.49	0.00	17,711,052.97	16,698,848.78	1,383,180.68	0.00
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	91,525.46	0.00	91,676.94	149,278.89	33,923.51	0.00
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	450,432.64	0.00	8,192.96	362,496.29	96,129.31	0.00
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	**1,841,564.34**	**0.00**	**52,514,089.68**	**53,497,082.31**	**858,571.71**	**0.00**
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	12,975,656.87	12,736,094.22	248,165.52	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	39,538,432.81	40,760,988.09	610,406.19	0.00
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	**296,669.06**	**0.00**	**121,455.96**	**0.00**	**418,125.02**	**0.00**
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	121,455.96	0.00	418,125.02	0.00
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**22,438,465.46**	**0.00**	**18,025,169.22**	**21,517,930.66**	**18,945,704.02**	**0.00**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**3,024,353.10**	**0.00**	**3,237,192.72**	**5,594,283.79**	**667,262.03**	**0.00**
1-1-02-03-001	**DEUDORES DIVERSOS POR**	**686,995.28**	**0.00**	**122,130.74**	**122,130.74**	**686,995.28**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	11,228.45	11,228.45	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0029	ACOSTA ZAMORA PEDRO	0.00	0.00	5,919.15	5,919.15	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	991.21	991.21	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	984.39	984.39	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	1,210.61	1,210.61	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	9,151.21	9,151.21	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	381.57	381.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	2,248.17	2,248.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	8,957.98	8,957.98	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	1,211.26	1,211.26	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-02-03-001-0310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	12,038.81	12,038.81	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	12,369.13	12,369.13	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0343	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0369	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	14,830.34	14,830.34	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0409	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	1,211.26	1,211.26	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	316.16	316.16	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	815.04	815.04	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0542	VALDOVINES MANZANO SERGIO	0.00	0.00	966.99	966.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	4,964.63	4,964.63	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	6,146.72	6,146.72	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	1,511.58	1,511.58	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	912.90	912.90	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	912.90	912.90	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	8,414.00	8,414.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	991.21	991.21	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	916.64	916.64	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0602	JUAN PABLO FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00	1,734.89	1,734.89	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0603	ENRIQUE SEBASTIAN LLAMAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**2,996,398.10**	**2,996,398.10**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	2,975,398.10	2,975,398.10	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0009	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0023	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-005	**OTROS DEUDORES DIVERSOS**	**2,234,000.00**	**0.00**	**24,450.00**	**2,249,940.00**	**8,510.00**	**0.00**
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	24,450.00	2,249,940.00	8,510.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	94,213.88	225,814.95	0.00	28,243.25
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,414,112.36**	**0.00**	**14,787,976.50**	**15,923,646.87**	**18,278,441.99**	**0.00**
1-1-02-09-001	**IVA ACREDITABLE**	**19,225,913.36**	**0.00**	**14,787,976.50**	**15,923,646.87**	**18,090,242.99**	**0.00**
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	7,844,348.04	7,252,119.41	7,516,652.04	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	6,943,628.46	6,943,628.46	0.00	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	0.00	1,727,899.00	10,573,590.95	0.00
1-1-02-09-002	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,199.00**	**0.00**
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,056.18**	**0.00**	**6,314,321.86**	**700,978.59**	**5,617,399.45**	**0.00**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056.18**	**0.00**
1-1-03-01-001	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE**	**4,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056.18**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONSUMO						
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**6,314,321.86**	**700,978.59**	**5,613,343.27**	**0.00**
1-1-03-04-001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**6,314,321.86**	**700,978.59**	**5,613,343.27**	**0.00**
1-1-03-04-001-0007	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**6,314,321.86**	**700,978.59**	**5,613,343.27**	**0.00**
1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,236,204.29	0.00	1,236,204.29	0.00
1-1-03-04-001-0007-0023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	970,988.01	0.00	970,988.01	0.00
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	542,668.02	0.00	542,668.02	0.00
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	700,978.59	700,978.59	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0033	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	478,174.26	0.00	478,174.26	0.00
1-1-03-04-001-0007-0040	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,385,308.69	0.00	2,385,308.69	0.00
1-1-05	**ALMACÉN**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-05-01	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-05-01-001	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**2,078.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,078.78**	**0.00**
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,239,031.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,031.92**	**0.00**
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**1,209,171.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,171.87**	**0.00**
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-05-01-008	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO**	**4,351.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,351.81**	**0.00**
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**581,512,903.75**	**0.00**	**16,045,657.76**	**9,242,298.57**	**588,316,262.94**	**0.00**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**410,010,556.17**	**0.00**	**15,670,135.21**	**9,242,298.57**	**416,438,392.81**	**0.00**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,436,123.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,436,123.00**	**0.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-03-03-001	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**257,436,279.35**	**0.00**	**15,670,135.21**	**9,242,298.57**	**263,864,115.99**	**0.00**
1-2-03-05-002	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,235,883.81**	**0.00**
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TALLERES						
1-2-03-05-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**61,180,833.26**	**0.00**	**1,681,028.23**	**1,449,162.27**	**61,412,699.22**	**0.00**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	1,681,028.23	1,449,162.27	61,412,699.22	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**131,490,852.90**	**0.00**	**13,989,106.98**	**7,793,136.30**	**137,686,823.58**	**0.00**
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	13,989,106.98	7,793,136.30	137,686,823.58	0.00
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-03-06-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE**	**1,684,878.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,684,878.85**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	URBANIZACIÓN EN PROCESO						
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,855,769.98**	**0.00**
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,113.67**	**0.00**
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**178,409,505.27**	**0.00**	**375,522.55**	**0.00**	**178,785,027.82**	**0.00**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,512,233.18**	**0.00**	**99,607.20**	**0.00**	**8,611,840.38**	**0.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	34,857.20	0.00	404,973.96	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,459,813.95	0.00	61,025.00	0.00	6,520,838.95	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	3,725.00	0.00	1,664,977.47	0.00
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**125,955.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,955.82**	**0.00**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	0.00
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**508,097.89**	**0.00**	**68,390.00**	**0.00**	**576,487.89**	**0.00**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	0.00	68,390.00	0.00	146,127.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**34,208,025.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,208,025.31**	**0.00**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	0.00	0.00	34,127,249.45	0.00
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**135,040,893.07**	**0.00**	**207,525.35**	**0.00**	**135,248,418.42**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73	0.00	141,953.82	0.00	22,660,445.55	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	326,129.54	0.00	18,481.89	0.00	344,611.43	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	2,680.96	0.00	3,561,780.40	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	44,408.68	0.00	1,267,805.36	0.00
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OBJETOS VALIOSOS	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-04-07-001	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS**	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.						
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**
1-2-06-01	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**7,311,778.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,311,778.07**
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
	ACTIVOS DIFERIDOS	**478,270.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**478,270.98**	**0.00**
1-2-07		**455,030.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,030.98**	**0.00**
1-2-07-01	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS						
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09		**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09-001	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	**0.00**	**27,336,054.59**	**178,531,613.76**	**170,797,042.28**	**0.00**	**19,601,483.11**
2	**PASIVO**						

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**27,336,054.59**	**178,531,613.76**	**170,797,042.28**	**0.00**	**19,601,483.11**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,336,054.59**	**178,531,613.76**	**170,797,042.28**	**0.00**	**19,601,483.11**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**48,450,701.68**	**48,450,701.68**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**24,488,670.97**	**24,488,670.97**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	23,755,638.78	23,755,638.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0052	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	10,833.51	10,833.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0053	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	9,444.32	9,444.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0054	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	13,076.96	13,076.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	17,217.10	17,217.10	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	13,078.08	13,078.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	9,333.08	9,333.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,250.11	7,250.11	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	13,078.08	13,078.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	17,738.57	17,738.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0083	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	19,042.64	19,042.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0092	CAMACHO FLETES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	3,575.13	3,575.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0096	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	12,026.83	12,026.83	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0115	CRUZ GARCIA EDGAR URIEL	0.00	0.00	18,236.60	18,236.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	13,741.82	13,741.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	18,276.05	18,276.05	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	7,789.41	7,789.41	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	3,828.38	3,828.38	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	15,732.03	15,732.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	8,815.89	8,815.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	21,619.42	21,619.42	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	67,507.86	67,507.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	41,710.06	41,710.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	17,609.09	17,609.09	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	14,568.64	14,568.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	6,649.96	6,649.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	9,333.08	9,333.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	12,465.45	12,465.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	20,086.66	20,086.66	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0259	ALBA GUTIERREZ LUIS MARIO	0.00	0.00	19,775.90	19,775.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0261	COSIO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	2,413.82	2,413.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0266	JIMENEZ CISNEROS CESAR ROBERTO	0.00	0.00	4,777.99	4,777.99	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0268	ARMENTA RAMIREZ LEIDI ESMERALDA	0.00	0.00	10,422.57	10,422.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	5,766.79	5,766.79	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0271	AVALOS CASTILLO NOE ISIDRO	0.00	0.00	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	3,394.40	3,394.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	3,510.04	3,510.04	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	3,336.59	3,336.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	9,596.40	9,596.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0276	ANGUIANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0277	RAQUEL VARGAS PORFIRIO	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0278	OROZCO CORTES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	5,676.85	5,676.85	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0281	PUENTE MARISCAL LLUVIA	0.00	0.00	33,234.90	33,234.90	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MARISOL						
2-1-01-01-001-0282	GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL	0.00	0.00	5,826.86	5,826.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0283	HERNANDEZ ZEPEDA MARIO	0.00	0.00	5,826.86	5,826.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0284	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	5,764.28	5,764.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0285	TAPIA ENCISO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	9,950.01	9,950.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0286	SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR	0.00	0.00	11,568.51	11,568.51	0.00	0.00
2-1-01-01-004	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**23,962,030.71**	**23,962,030.71**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**23,962,030.71**	**23,962,030.71**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**23,962,030.71**	**23,962,030.71**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,018,289.47	4,018,289.47	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	13,337,766.00	13,337,766.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,673,181.00	1,673,181.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	229,996.00	229,996.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	4,702,798.24	4,702,798.24	0.00	0.00
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**1,541,031.32**	**74,579,324.38**	**75,035,592.96**	**0.00**	**1,997,299.90**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**1,107,897.51**	**6,274,874.62**	**5,959,136.19**	**0.00**	**792,159.08**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	413,975.80	413,975.80	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	0.00	0.00	2,780.96	2,780.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0012	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V	0.00	0.00	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	105,555.48	105,555.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	1,129,859.09	1,129,859.09	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	79,778.40	79,778.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	599,490.81	599,490.81	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	8,072.44	8,072.44	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	88,720.56	88,720.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,090.88	9,090.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	79,075.94	79,075.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	285,563.00	285,563.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	44,815.00	44,815.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0326	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRÁFICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,059.91	7,059.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,223.98	14,223.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	85,484.98	85,484.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,046.40	58,046.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	79,230.59	79,230.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	83,459.89	83,459.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	27,337.80	27,337.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0412	LLANTECNIQUE SOLUCION S.A DE C.V	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0435	FELIPE MESINA GONZALEZ	0.00	0.00	37,717.40	37,717.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	13,645.87	13,645.87	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	5,549.33	5,549.33	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0472	GILBERTO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	64,322.00	64,322.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	31,692.40	31,692.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	3,660.53	3,660.53	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	9,923.68	9,923.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	91,567.25	91,567.25	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	54,109.88	54,109.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	5,835.96	5,835.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	84,211.36	84,211.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	32,434.03	32,434.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	20,849.84	20,849.84	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	362,496.29	362,496.29	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	7,513.55	7,513.55	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	10,242.80	10,242.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,027,196.07	1,027,196.07	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	7,800.36	7,800.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	82,905.98	82,905.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	2,815.86	2,815.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	13,121.02	13,121.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	58,353.80	60,615.80	0.00	2,262.00
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	19,069.17	19,069.17	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0570	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,607.12	9,607.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	88,802.82	88,802.82	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0580	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	24,180.20	24,180.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0586	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	12,306.94	12,306.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0588	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0589	ABOFLU S.A DE C.V	0.00	0.00	77,462.10	77,462.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	10,225.40	10,225.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	4,876.86	4,876.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0592	MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0593	DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	11,273.22	11,273.22	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0594	ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0596	ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0597	JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	18,717.20	18,717.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	29,219.89	29,219.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0600	AZULEJOS COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	23,771.06	23,771.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0602	JORGE IVAN PACHECO GALVAN	0.00	0.00	44,495.86	88,991.72	0.00	44,495.86
2-1-01-02-001-0603	INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00				
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**433,133.81**	**68,304,449.76**	**69,076,456.77**	**0.00**	**1,205,140.82**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	60,358.50	60,358.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	86,634.60	86,634.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	0.00	110,542.96	110,542.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	102,922.27	102,922.27	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	39,958.26	39,958.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	85,978.80	85,978.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	251,499.17	46,395,047.57	47,167,054.58	0.00	1,023,506.18
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	0.00	7,048.50	7,048.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,191.16	9,191.16	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	19,379,960.00	19,379,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	320,639.78	320,639.78	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	23,341.74	23,341.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	21,439.00	21,439.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	407,088.08	407,088.08	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	265,056.52	265,056.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y						

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AMBIENTAL S.A DE C.V						
2-1-01-02-002-0445	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	4,953.93	4,953.93	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	42,708.84	42,708.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	78,860.28	78,860.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	236,697.54	236,697.54	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	13,403.80	13,403.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	46,150.00	46,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.	0.00	0.00	59,044.65	59,044.65	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	87,661.20	87,661.20	0.00	0.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**11,915,162.91**	**24,717,947.50**	**17,411,716.52**	**0.00**	**4,608,931.93**
		0.00	**11,915,162.91**	**24,717,947.50**	**17,411,716.52**	**0.00**	**4,608,931.93**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**1,495,330.44**	**1,495,330.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	0.00	1,495,330.44	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0047	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	**0.00**	**10,036,256.10**	**22,839,040.69**	**17,411,716.52**	**0.00**	**4,608,931.93**
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	0.00	1,228,374.46	1,228,374.46	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	2,388,061.68	4,818,027.81	5,824,920.55	0.00	3,394,954.42
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	824,775.33	1,951,121.42	1,126,346.09	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO						

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	S.A. DE C.V.						
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	2,038,650.91	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	1,565,268.03	1,258,989.84	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0021	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	69,380.64	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	1,521,654.54	1,461,126.34	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	939,494.10	1,440,600.98	0.00	693,512.86
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	478,575.42	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0026	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	349,474.59	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0027	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	569,968.67	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0028	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	1,669,175.66	139,393.63	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0029	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0030	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,533,916.14	5,533,916.14	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	520,464.65	0.00	520,464.65
2-1-01-03-001-0021	**PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA**	**0.00**	**383,576.37**	**383,576.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0021-0003	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	383,576.37	0.00	0.00	0.00
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,323,576.92**	**30,726,007.65**	**29,841,398.27**	**0.00**	**12,438,967.54**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**13,567.00**	**16,793.74**	**0.00**	**7,197.23**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,014.82**	**0.00**	**4,014.82**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,014.82**	**0.00**	**4,014.82**
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	0.00	4,014.82	0.00	4,014.82
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**13,567.00**	**12,778.92**	**0.00**	**3,182.41**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**2,070.51**	**5,511.00**	**4,570.92**	**0.00**	**1,130.43**
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	5,511.00	4,570.92	0.00	1,130.43
2-1-01-07-001-0002-0003	**RETENCION IVA**	**0.00**	**1,899.98**	**8,056.00**	**8,208.00**	**0.00**	**2,051.98**

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	8,056.00	8,208.00	0.00	2,051.98
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**213,827.82**	**4,460,581.23**	**6,418,398.82**	**0.00**	**2,171,645.41**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**71,901.86**	**291,121.51**	**462,224.56**	**0.00**	**243,004.91**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	291,121.51	462,224.56	0.00	243,004.91
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**784,770.56**	**917,261.37**	**0.00**	**132,490.81**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	755,901.01	884,325.09	0.00	128,424.08
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	27,577.83	31,517.52	0.00	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	1,291.72	1,418.76	0.00	127.04
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**68,500.38**	**696,359.03**	**1,274,340.96**	**0.00**	**646,482.31**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	696,359.03	1,274,340.96	0.00	646,482.31
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,965.69**	**1,202,386.14**	**1,378,527.13**	**0.00**	**179,106.68**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	1,202,386.14	1,378,527.13	0.00	179,106.68
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**320,639.78**	**373,655.21**	**0.00**	**53,015.43**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	320,639.78	373,655.21	0.00	53,015.43
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,107,051.80**	**1,107,052.04**	**0.00**	**0.24**
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	39,506.86	39,506.86	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	17,466.42	17,466.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	36,118.08	36,118.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	559,579.06	559,579.30	0.00	0.24
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	8,221.56	8,221.56	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	30,304.86	30,304.86	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	23,416.35	23,416.35	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	11,423.14	11,423.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	16,328.69	16,328.69	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	31,600.82	31,600.82	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	5,266.82	5,266.82	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	21,058.92	21,058.92	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	33,827.62	33,827.62	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	10,937.24	10,937.24	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	18,015.59	18,015.59	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	20,484.82	20,484.82	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	8,568.08	8,568.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	32,040.51	32,040.51	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	14,852.81	14,852.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	7,507.07	7,507.07	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	34,457.47	34,457.47	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	12,187.96	12,187.96	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	17,280.74	17,280.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	11,121.13	11,121.13	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	9,153.58	9,153.58	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	19,018.87	19,018.87	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	29,767.90	29,767.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	11,307.43	11,307.43	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	10,218.70	10,218.70	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	6,012.70	6,012.70	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**70,459.89**	**58,252.41**	**905,337.55**	**0.00**	**917,545.03**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	23,341.74	28,456.82	0.00	5,115.08
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	2,161.84	844,131.90	0.00	912,429.95
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	4,953.93	4,953.93	0.00	0.00
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**0.00**	**5,079,605.07**	**7,458,500.00**	**3,279,045.17**	**0.00**	**900,150.24**

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**0.00**	**5,079,605.07**	**7,458,500.00**	**3,279,045.17**	**0.00**	**900,150.24**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	7,458,500.00	3,279,045.17	0.00	900,150.24
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**18,793,359.42**	**20,127,160.54**	**0.00**	**9,359,974.66**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**18,793,359.42**	**20,127,160.54**	**0.00**	**9,359,974.66**
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	12,926,569.42	12,926,569.42	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	5,866,790.00	7,200,591.12	0.00	9,359,974.66
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**57,632.55**	**57,632.85**	**0.00**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**57,632.55**	**57,632.85**	**0.00**	**0.30**
2-1-01-08-001-0019	CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0020	CARDENAS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	4,858.16	4,858.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0021	CEBALLOS GONZALEZ MIGUEL	0.00	0.00	4,667.75	4,667.75	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0022	JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V	0.00	0.00	8,020.65	8,020.65	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0023	RUBIO ANDRADE ALEJANDRA	0.00	0.00	1,663.96	1,663.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0024	SOSA GOVEA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	502.96	502.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0025	GALINDO GARCIA J. ARMANDO	0.00	0.00	2,031.58	2,031.58	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0026	RODRIGUEZ PARRA GEORGINA	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0027	ABARCA DE LA CRUZ RICHARD	0.00	0.00	2,624.15	2,624.15	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	2,834.37	2,834.67	0.00	0.30
2-1-01-08-001-0029	BAUTISTA CORDOBA JUAN	0.00	0.00	17,479.47	17,479.47	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0030	ARREGUIN OCHOA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	4,029.25	4,029.25	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0031	JAIME CHACON ANGELES	0.00	0.00	2,304.91	2,304.91	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0032	ALVAREZ SANCHEZ GUILLERMINA	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0033	TERMINAL KMS DE GNL S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	120.34	120.34	0.00	0.00
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**711,802,967.22**	**46,464,446.56**	**18,994.99**	**0.00**	**665,357,515.65**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
3-1-01	**APORTACIONES**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-02	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,900.00**
3-1-02-01	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0.00**	**445,127,336.45**	**46,464,446.56**	**18,994.99**	**0.00**	**398,681,884.88**
3-2-02	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**445,512,724.71**	**46,464,446.56**	**18,994.99**	**0.00**	**399,067,273.14**
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,464,446.56	9,580.42	0.00	92,961,244.34
3-2-05	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-05-02	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**267,697.24**	**208,014,005.08**	**0.00**	**207,746,307.84**

Fecha: 09/05/2023 08:58:19 a. m.

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**267,697.24**	**161,789,872.34**	**0.00**	**161,522,175.10**
4-1-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**45,487.16**	**153,986,963.91**	**0.00**	**153,941,476.75**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**39,630.16**	**145,490,119.90**	**0.00**	**145,450,489.74**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**39,630.16**	**145,490,119.90**	**0.00**	**145,450,489.74**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,666,253.66**	**0.00**	**34,666,253.66**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	24,935,978.05	0.00	24,935,978.05
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	8,131,876.10	0.00	8,131,876.10
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	1,630,476.18	0.00	1,630,476.18
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	717,583.79	0.00	717,583.79
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-749,660.46	749,660.46	0.00
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**23,935.83**	**75,337,559.77**	**0.00**	**75,313,623.94**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	23,685.50	60,347,900.99	0.00	60,324,215.49
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	1,425.79	25,440,305.25	0.00	25,438,879.46
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	434,494.46	0.00	434,494.46
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	1,056,585.37	0.00	1,056,585.37
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,218.40	3,218.40	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-446.58	-4,506,881.26	4,506,434.68	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,623,609.13	1,623,609.13	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-5,727,597.67	5,726,868.79	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-80,419.84	80,419.84	0.00
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**12,057.67**	**22,449,517.98**	**0.00**	**22,437,460.31**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.02	395,104.96	0.00	395,104.94
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.28	0.00	161.28
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	360,807.87	0.00	360,807.87

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	944.66	0.00	944.66	0.00
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	116,464.04	0.00	111,424.33
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-617.71	617.71	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-111.66	-752,074.63	751,962.97	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-372,630.57	372,630.57	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,237,960.93	1,237,777.33	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-18,534.40	18,534.40	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	5,981.02	16,438,542.63	0.00	16,432,561.61
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	387.52	7,665,486.40	0.00	7,665,098.88
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**3,636.66**	**13,036,788.49**	**0.00**	**13,033,151.83**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.01	236,543.22	0.00	236,543.21
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	96.76	0.00	96.76
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-369.86	369.86	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-66.96	-448,305.16	448,238.20	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-222,591.18	222,591.18	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-739,675.01	739,565.81	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-11,065.00	11,065.00	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	3,812.81	9,757,975.20	0.00	9,754,162.39
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	4,552,618.98	0.00	4,552,618.98
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-88,439.46	88,439.46	0.00
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**5,857.00**	**8,496,844.01**	**0.00**	**8,490,987.01**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**5,857.00**	**8,496,844.01**	**0.00**	**8,490,987.01**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,231,509.06**	**0.00**	**2,231,509.06**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	617,809.16	0.00	617,809.16

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	433,671.10	0.00	433,671.10
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	312,707.12	0.00	312,707.12
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	833,348.53	0.00	833,348.53
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	47,774.95	0.00	47,774.95
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-13,801.80	13,801.80	0.00
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**5,857.00**	**6,265,334.95**	**0.00**	**6,259,477.95**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	235.60	4,118,639.62	0.00	4,118,404.02
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-2,211,654.47	2,211,654.47	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	751.95	848,735.51	0.00	847,983.56
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	207.48	1,446,862.61	0.00	1,446,655.13
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	4,661.97	10,287,068.51	0.00	10,282,406.54
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-8,224,316.83	8,224,316.83	0.00
4-1-05	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,859,191.61**	**0.00**	**4,859,191.61**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,859,191.61**	**0.00**	**4,859,191.61**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,859,191.61**	**0.00**	**4,859,191.61**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,764,675.02	0.00	3,764,675.02
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,094,516.59	0.00	1,094,516.59
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**222,210.08**	**2,943,716.82**	**0.00**	**2,721,506.74**
4-1-06-02	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**221,515.98**	**221,515.98**	**0.00**	**0.00**
4-1-06-02-001	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**221,515.98**	**221,515.98**	**0.00**	**0.00**
4-1-06-02-001-0001	**INGRESOS POR MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**221,515.98**	**221,515.98**	**0.00**	**0.00**
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**694.10**	**2,722,200.84**	**0.00**	**2,721,506.74**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**694.10**	**2,722,200.84**	**0.00**	**2,721,506.74**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**694.10**	**2,722,200.84**	**0.00**	**2,721,506.74**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	283,648.24	0.00	283,648.24
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	56,748.01	0.00	56,748.01
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	180.65
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	87.40	496,168.99	0.00	496,081.59
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	154,552.39	0.00	154,552.39

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.96	494,547.87	0.00	494,044.91
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,828.01	0.00	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	103.74	336,797.99	0.00	336,694.25
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	302,124.86	0.00	302,124.86
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	476,515.90	0.00	476,515.90
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	31,587.93	0.00	31,587.93
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**	**46,224,132.74**	**0.00**	**46,224,132.74**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,224,132.74**	**0.00**	**46,224,132.74**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,884,999.97**	**0.00**	**26,884,999.97**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,884,999.97**	**0.00**	**26,884,999.97**
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
4-2-01-03	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,339,132.77**	**0.00**	**19,339,132.77**
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,339,132.77**	**0.00**	**19,339,132.77**
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**67,309,998.26**	**691,970.16**	**66,618,028.10**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**60,590,927.76**	**691,970.16**	**59,898,957.60**	**0.00**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**34,324,135.53**	**571,866.16**	**33,752,269.37**	**0.00**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**17,330,575.89**	**0.00**	**17,330,575.89**	**0.00**
5-1-01-01-003	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**17,330,575.89**	**0.00**	**17,330,575.89**	**0.00**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	16,072,821.37	0.00	16,072,821.37	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,257,754.52	0.00	1,257,754.52	0.00
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**211,735.64**	**0.00**	**211,735.64**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE CARÁCTER TRANSITORIO	**0.00**	**0.00**	**211,735.64**	**0.00**	**211,735.64**	**0.00**
5-1-01-02-001	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	0.00	0.00	211,735.64	0.00	211,735.64	0.00
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	**0.00**	**0.00**	**2,693,773.50**	**2,443.74**	**2,691,329.76**	**0.00**
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,127,743.38**	**2,443.74**	**1,125,299.64**	**0.00**
5-1-01-03-002	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	0.00	0.00	671,713.50	0.00	671,713.50	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	32,718.70	0.00	32,718.70	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	423,311.18	2,443.74	420,867.44	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	**0.00**	**0.00**	**1,195,170.64**	**0.00**	**1,195,170.64**	**0.00**
5-1-01-03-003	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	0.00	0.00	1,195,170.64	0.00	1,195,170.64	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**	**370,859.48**	**0.00**	**370,859.48**	**0.00**
5-1-01-03-004	**COMPENSACIONES**	0.00	0.00	344,144.00	0.00	344,144.00	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	26,715.48	0.00	26,715.48	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	**0.00**	**0.00**	**2,483,292.56**	**0.00**	**2,483,292.56**	**0.00**
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**1,467,247.27**	**0.00**	**1,467,247.27**	**0.00**
5-1-01-04-001	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	0.00	0.00	1,467,247.27	0.00	1,467,247.27	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	**0.00**	**0.00**	**459,959.46**	**0.00**	**459,959.46**	**0.00**
5-1-01-04-002	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	0.00	0.00	459,959.46	0.00	459,959.46	0.00
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	**0.00**	**0.00**	**556,085.83**	**0.00**	**556,085.83**	**0.00**
5-1-01-04-003	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	0.00	0.00	556,085.83	0.00	556,085.83	0.00
5-1-01-04-003-0001	RCV	**0.00**	**0.00**	**11,604,757.94**	**569,422.42**	**11,035,335.52**	**0.00**
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**2,161.84**	**0.00**	**2,161.84**	**0.00**
5-1-01-05-001	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	0.00	0.00	2,161.84	0.00	2,161.84	0.00
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	**0.00**	**0.00**	**2,715,641.54**	**0.00**	**2,715,641.54**	**0.00**
5-1-01-05-003	**PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO**	0.00	0.00	2,715,641.54	0.00	2,715,641.54	0.00
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	**0.00**	**0.00**	**8,707,971.56**	**569,422.42**	**8,138,549.14**	**0.00**
5-1-01-05-004	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO						

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	238,545.00	0.00	238,545.00	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	115,010.00	0.00	115,010.00	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	43,154.00	0.00	43,154.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	1,140,333.33	0.00	1,140,333.33	0.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	651,264.98	0.00	651,264.98	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	3,393,866.15	0.00	3,393,866.15	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,864,398.10	569,422.42	2,294,975.68	0.00
5-1-01-05-009	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**178,983.00**	**0.00**	**178,983.00**	**0.00**
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	178,983.00	0.00	178,983.00	0.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**4,370,605.73**	**0.00**	**4,370,605.73**	**0.00**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**211,925.95**	**0.00**	**211,925.95**	**0.00**
5-1-02-01-001	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**103,685.36**	**0.00**	**103,685.36**	**0.00**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	103,685.36	0.00	103,685.36	0.00
5-1-02-01-004	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**32,217.89**	**0.00**	**32,217.89**	**0.00**
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	32,217.89	0.00	32,217.89	0.00
5-1-02-01-005	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**2,024.00**	**0.00**	**2,024.00**	**0.00**
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
5-1-02-01-006	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**73,998.70**	**0.00**	**73,998.70**	**0.00**
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	73,998.70	0.00	73,998.70	0.00
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**19,997.93**	**0.00**	**19,997.93**	**0.00**
5-1-02-02-001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**19,997.93**	**0.00**	**19,997.93**	**0.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	19,997.93	0.00	19,997.93	0.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**2,584,685.71**	**0.00**	**2,584,685.71**	**0.00**
5-1-02-04-002	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**140,301.66**	**0.00**	**140,301.66**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	140,301.66	0.00	140,301.66	0.00
5-1-02-04-006	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**100,311.14**	**0.00**	**100,311.14**	**0.00**
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	100,311.14	0.00	100,311.14	0.00
5-1-02-04-007	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**105,061.62**	**0.00**	**105,061.62**	**0.00**
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	105,061.62	0.00	105,061.62	0.00
5-1-02-04-009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**2,239,011.29**	**0.00**	**2,239,011.29**	**0.00**
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	2,239,011.29	0.00	2,239,011.29	0.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**
5-1-02-05-004	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,062,135.78**	**0.00**	**1,062,135.78**	**0.00**
5-1-02-06-001	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,062,135.78**	**0.00**	**1,062,135.78**	**0.00**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	691,279.11	0.00	691,279.11	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	300,807.53	0.00	300,807.53	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	70,049.14	0.00	70,049.14	0.00
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**16,125.68**	**0.00**	**16,125.68**	**0.00**
5-1-02-07-002	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**16,125.68**	**0.00**	**16,125.68**	**0.00**
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	16,125.68	0.00	16,125.68	0.00
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**474,734.68**	**0.00**	**474,734.68**	**0.00**
5-1-02-09-001	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**34,302.05**	**0.00**	**34,302.05**	**0.00**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	34,302.05	0.00	34,302.05	0.00
5-1-02-09-004	**REFACCIONES Y ACCESORIOS**	**0.00**	**0.00**	**43,895.24**	**0.00**	**43,895.24**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	43,895.24	0.00	43,895.24	0.00
5-1-02-09-006	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**206,562.22**	**0.00**	**206,562.22**	**0.00**
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	206,562.22	0.00	206,562.22	0.00
5-1-02-09-008	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**183,016.17**	**0.00**	**183,016.17**	**0.00**
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	183,016.17	0.00	183,016.17	0.00
5-1-02-09-009	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**6,959.00**	**0.00**	**6,959.00**	**0.00**
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	0.00
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**21,896,186.50**	**120,104.00**	**21,776,082.50**	**0.00**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**16,853,140.45**	**0.00**	**16,853,140.45**	**0.00**
5-1-03-01-001	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**16,729,967.59**	**0.00**	**16,729,967.59**	**0.00**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	16,729,967.59	0.00	16,729,967.59	0.00
5-1-03-01-004	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**88,726.09**	**0.00**	**88,726.09**	**0.00**
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	88,726.09	0.00	88,726.09	0.00
5-1-03-01-005	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**34,446.77**	**0.00**	**34,446.77**	**0.00**
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	34,446.77	0.00	34,446.77	0.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**84,414.27**	**0.00**	**84,414.27**	**0.00**
5-1-03-02-003	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**76,483.24**	**0.00**	**76,483.24**	**0.00**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	76,483.24	0.00	76,483.24	0.00
5-1-03-02-007	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**7,931.03**	**0.00**	**7,931.03**	**0.00**
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	7,931.03	0.00	7,931.03	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**533,131.26**	**2,200.00**	**530,931.26**	**0.00**
5-1-03-03-001	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5-1-03-03-002	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**228,497.00**	**0.00**	**228,497.00**	**0.00**
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	228,497.00	0.00	228,497.00	0.00
5-1-03-03-003	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**177,375.64**	**0.00**	**177,375.64**	**0.00**
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	177,375.64	0.00	177,375.64	0.00
5-1-03-03-004	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**109,258.62**	**2,200.00**	**107,058.62**	**0.00**
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	109,258.62	2,200.00	107,058.62	0.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,214,506.26**	**0.00**	**1,214,506.26**	**0.00**
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,010,456.65**	**0.00**	**1,010,456.65**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,010,456.65	0.00	1,010,456.65	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**204,049.61**	**0.00**	**204,049.61**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	204,049.61	0.00	204,049.61	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**1,158,238.85**	**0.00**	**1,158,238.85**	**0.00**
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**51,655.00**	**0.00**	**51,655.00**	**0.00**
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	51,655.00	0.00	51,655.00	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO						
5-1-03-05-003	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-005	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**174,117.94**	**0.00**	**174,117.94**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	174,117.94	0.00	174,117.94	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**905,493.67**	**0.00**	**905,493.67**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	905,493.67	0.00	905,493.67	0.00
5-1-03-05-009	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**23,567.07**	**0.00**	**23,567.07**	**0.00**
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	23,567.07	0.00	23,567.07	0.00
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**146,000.00**	**20,000.00**	**126,000.00**	**0.00**
5-1-03-06-001	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**0.00**	**146,000.00**	**20,000.00**	**126,000.00**	**0.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	146,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**8,674.06**	**0.00**	**8,674.06**	**0.00**
5-1-03-07-001	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**3,119.62**	**0.00**	**3,119.62**	**0.00**
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	3,119.62	0.00	3,119.62	0.00
5-1-03-07-005	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**0.00**	**0.00**	**5,554.44**	**0.00**	**5,554.44**	**0.00**
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	2,630.13	0.00	2,630.13	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	2,924.31	0.00	2,924.31	0.00
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**	**3,600.00**	**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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-08-002	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**1,894,481.35**	**97,904.00**	**1,796,577.35**	**0.00**
5-1-03-09-002	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,879,522.00**	**97,904.00**	**1,781,618.00**	**0.00**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	206,341.00	97,904.00	108,437.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,673,181.00	0.00	1,673,181.00	0.00
5-1-03-09-009	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**14,959.35**	**0.00**	**14,959.35**	**0.00**
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,959.35	0.00	14,959.35	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,966,015.60	0.00	3,966,015.60	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	844,895.88	0.00	844,895.88	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,441.76	0.00	97,441.76	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,492.16	0.00	48,492.16	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,035,567.80	0.00	1,035,567.80	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	85,588.08	0.00	85,588.08	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	457,472.80	0.00	457,472.80	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,710,118,440.28**	**1,710,118,440.28**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**799,366,829.13**	**799,366,829.13**	**0.00**	**0.00**
8-1-01	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**330,059,521.05**	**0.00**	**330,059,521.05**	**0.00**
8-1-01-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**316,658,391.73**	**0.00**	**316,658,391.73**	**0.00**
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	300,014,140.01	0.00	300,014,140.01	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,875,403.09	0.00	8,875,403.09	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,768,848.63	0.00	7,768,848.63	0.00
8-1-01-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**4,479,720.23**	**0.00**	**4,479,720.23**	**0.00**
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
8-1-01-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,921,409.09**	**0.00**	**8,921,409.09**	**0.00**
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
8-1-02	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**211,273,890.43**	**379,811,236.38**	**0.00**	**168,537,345.95**
8-1-02-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**153,986,963.91**	**319,963,764.24**	**0.00**	**165,976,800.33**
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	145,490,119.90	300,053,770.17	0.00	154,563,650.27
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,231,509.06	8,875,403.09	0.00	6,643,894.03
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	6,265,334.95	11,034,590.98	0.00	4,769,256.03
8-1-02-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**4,859,191.61**	**4,479,720.23**	**379,471.38**	**0.00**
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,859,191.61	4,479,720.23	379,471.38	0.00
8-1-02-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**6,203,602.17**	**9,143,619.17**	**0.00**	**2,940,017.00**
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,203,602.17	9,143,619.17	0.00	2,940,017.00
8-1-02-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**46,224,132.74**	**46,224,132.74**	**0.00**	**0.00**
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
8-1-02-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	0.00	0.00
8-1-03	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**49,484,018.09**	**3,259,885.35**	**46,224,132.74**	**0.00**
8-1-03-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**3,259,885.35**	**0.00**	**3,259,885.35**	**0.00**
8-1-03-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
8-1-03-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,259,885.35**	**0.00**	**3,259,885.35**
8-1-03-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
8-1-03-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**46,224,132.74**	**0.00**	**46,224,132.74**	**0.00**
8-1-03-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97	0.00
8-1-03-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77	0.00
8-1-04	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**208,281,702.32**	**208,281,702.32**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**154,032,451.07**	**154,032,451.07**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	145,529,750.06	145,529,750.06	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,231,509.06	2,231,509.06	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	6,271,191.95	6,271,191.95	0.00	0.00
8-1-04-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**4,859,191.61**	**4,859,191.61**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,859,191.61	4,859,191.61	0.00	0.00
8-1-04-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**3,165,926.90**	**3,165,926.90**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,165,926.90	3,165,926.90	0.00	0.00
8-1-04-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**46,224,132.74**	**46,224,132.74**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
8-1-04-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	0.00	0.00
8-1-05	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**267,697.24**	**208,014,005.08**	**0.00**	**207,746,307.84**
8-1-05-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**45,487.16**	**153,986,963.91**	**0.00**	**153,941,476.75**
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	39,630.16	145,490,119.90	0.00	145,450,489.74
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,231,509.06	0.00	2,231,509.06
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,857.00	6,265,334.95	0.00	6,259,477.95
8-1-05-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,859,191.61**	**0.00**	**4,859,191.61**
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,859,191.61	0.00	4,859,191.61
8-1-05-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**222,210.08**	**2,943,716.82**	**0.00**	**2,721,506.74**
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,210.08	2,943,716.82	0.00	2,721,506.74
8-1-05-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,224,132.74**	**0.00**	**46,224,132.74**
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
8-1-05-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**910,751,611.15**	**910,751,611.15**	**0.00**	**0.00**
8-2-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**330,059,521.05**	**0.00**	**330,059,521.05**
8-2-01-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135,863,967.53**	**0.00**	**135,863,967.53**
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,935,182.04**	**0.00**	**31,935,182.04**
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,053,143.92	0.00	1,053,143.92
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
8-2-01-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,397,401.98**	**0.00**	**97,397,401.98**
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-01-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**0.00**	**27,833,964.14**
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-01-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
8-2-01-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,559,005.36**	**0.00**	**27,559,005.36**
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-01-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8-2-01-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,970,000.00**	**0.00**	**7,970,000.00**
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DOMINIO PUBLICO						
8-2-01-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8-2-02	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**471,062,764.12**	**198,324,837.37**	**272,737,926.75**	**0.00**
8-2-02-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**141,691,659.08**	**39,579,960.92**	**102,111,698.16**	**0.00**
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	59,510,920.26	18,310,766.24	41,200,154.02	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	211,735.64	817,860.04	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	20,166,329.23	5,180,643.15	14,985,686.08	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,153,837.23	2,581,218.95	9,572,618.28	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	42,830,976.68	13,295,596.94	29,535,379.74	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8-2-02-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**32,820,957.10**	**6,124,047.84**	**26,696,909.26**	**0.00**
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,143,587.32	322,002.55	821,584.77	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	234,910.38	31,964.12	202,946.26	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,054,893.54	3,589,737.74	10,465,155.80	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,568,401.00	1,000.00	8,567,401.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,471,794.03	1,084,287.89	4,387,506.14	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,391.76	38,931.59	1,460.17	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,306,979.07	1,056,123.95	2,250,855.12	0.00
8-2-02-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**98,736,015.66**	**23,199,236.01**	**75,536,779.65**	**0.00**
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,802,829.64	16,853,140.45	45,949,689.19	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	953,992.83	97,014.27	856,978.56	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,847,124.90	616,441.88	4,230,683.02	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,021,253.55	1,857,812.97	1,163,440.58	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,653,828.46	1,596,814.61	6,057,013.85	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	8,674.06	243,325.94	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	20,849.63	5,899.79	14,949.84	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,000,136.65	1,979,437.98	17,020,698.67	0.00
8-2-02-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**6,719,070.50**	**21,114,893.64**	**0.00**
8-2-02-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**6,719,070.50**	**21,114,893.64**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**6,719,070.50**	**21,114,893.64**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	3,966,015.60	8,859,384.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,332,840.88	844,895.88	2,487,945.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	97,441.76	224,614.24	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	48,492.16	111,779.84	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	1,035,567.80	2,582,043.76	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	34,000.00	90,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	960.00	1,920.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	66,100.42	183,282.91	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	85,588.08	1,027,783.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	8,736.00	39,624.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	457,472.80	1,054,527.20	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19	0.00
8-2-02-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**28,394,121.61**	**1,237,244.82**	**27,156,876.79**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,197,703.48	142,615.40	1,055,088.08	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	144,000.00	112,390.00	31,610.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	8,939,079.61	982,239.42	7,956,840.19	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-02-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**140,086,046.53**	**121,375,277.28**	**18,710,769.25**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	140,086,046.53	121,375,277.28	18,710,769.25	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**90,000.00**	**1,410,000.00**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	90,000.00	1,410,000.00	0.00
8-2-03	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**84,321,214.59**	**130,545,347.33**	**0.00**	**46,224,132.74**
8-2-03-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**5,255,825.39**	**5,255,825.39**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	980,190.35	979,005.35	1,185.00	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,486,869.65	2,486,869.65	0.00	0.00
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	97,926.39	97,926.39	0.00	0.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,690,839.00	1,692,024.00	0.00	1,185.00
8-2-03-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**1,286,365.00**	**884,271.85**	**402,093.15**	**0.00**
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	80,443.40	90,443.40	0.00	10,000.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	11,966.19	8,561.02	3,405.17	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	779,828.02	354,860.54	424,967.48	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,152.11	22,152.11	0.00	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00	0.00	14,805.92	21,655.92	0.00	6,850.00

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	377,169.36	386,598.86	0.00	9,429.50
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,082,604.51	1,214,009.68	0.00	131,405.17
8-2-03-03	**SERVICIOS GENERALES**	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	83,310.62	83,310.62	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	643,306.71	643,306.71	0.00	0.00
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	238,130.76	241,535.93	0.00	3,405.17
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	18,000.00	146,000.00	0.00	128,000.00
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,299.79	2,299.79	0.00	0.00
8-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	84,956.63	84,956.63	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	474,428.27	835,116.25	0.00	360,687.98
8-2-03-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	43,008.20	43,008.20	0.00	0.00
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8-2-03-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	387,420.07	748,108.05	0.00	360,687.98
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	76,131,991.42	122,356,124.16	0.00	46,224,132.74
8-2-03-06	**INVERSION PUBLICA**	0.00	0.00	76,131,991.42	122,356,124.16	0.00	46,224,132.74
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-03-09	**DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	117,623,569.65	93,112,573.17	24,510,996.48	0.00
8-2-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	0.00	0.00	34,896,001.69	34,896,001.69	0.00	0.00
8-2-04-01	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	17,330,575.89	17,330,575.89	0.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	211,735.64	211,735.64	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	2,696,217.24	2,696,217.24	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,483,292.56	2,483,292.56	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL						

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	12,174,180.36	12,174,180.36	0.00	0.00
8-2-04-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**4,837,682.84**	**4,372,108.94**	**465,573.90**	**0.00**
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	241,559.15	211,925.95	29,633.20	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	19,997.93	19,997.93	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,809,909.72	2,584,685.71	225,224.01	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,062,135.78	1,062,135.78	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,125.67	16,125.68	7,999.99	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	678,954.59	476,237.89	202,716.70	0.00
8-2-04-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**22,236,735.50**	**22,020,790.50**	**215,945.00**	**0.00**
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	16,853,140.45	16,853,140.45	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	84,414.27	84,414.27	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	535,331.26	535,331.26	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,214,506.26	1,214,506.26	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,358,683.85	1,162,738.85	195,945.00	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	186,000.00	166,000.00	20,000.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	8,674.06	8,674.06	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,992,385.35	1,992,385.35	0.00	0.00
8-2-04-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,966,015.60	3,966,015.60	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	844,895.88	844,895.88	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS	0.00	0.00	97,441.76	97,441.76	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,492.16	48,492.16	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	1,035,567.80	1,035,567.80	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	85,588.08	85,588.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	457,472.80	457,472.80	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	762,816.55	375,522.55	387,294.00	0.00
8-2-04-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	99,607.20	99,607.20	0.00	0.00
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-04-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	594,819.35	207,525.35	387,294.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	48,171,262.57	24,729,078.99	23,442,183.58	0.00
8-2-04-06	**INVERSION PUBLICA**	0.00	0.00	48,171,262.57	24,729,078.99	23,442,183.58	0.00
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	85,657,192.28	80,583,751.75	5,073,440.53	0.00
8-2-05	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	0.00	0.00	34,896,001.69	34,896,001.69	0.00	0.00
8-2-05-01	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	0.00	17,330,575.89	17,330,575.89	0.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	211,735.64	211,735.64	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	2,696,217.24	2,696,217.24	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,483,292.56	2,483,292.56	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,174,180.36	12,174,180.36	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,374,403.73	4,374,403.73	0.00	0.00
8-2-05-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	211,925.95	211,925.95	0.00	0.00
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION,						

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	19,997.93	19,997.93	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,588,483.71	2,588,483.71	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,062,135.78	1,062,135.78	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,125.68	16,125.68	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	474,734.68	474,734.68	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**0.00**	**0.00**	**21,937,728.50**	**21,937,728.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-03	**SERVICIOS GENERALES**	0.00	0.00	16,853,140.45	16,853,140.45	0.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	84,414.27	84,414.27	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	533,131.26	533,131.26	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,214,506.26	1,214,506.26	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,158,238.85	1,158,238.85	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	8,674.06	8,674.06	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,936,023.35	1,936,023.35	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002	**JUBILACIONES**	0.00	0.00	3,966,015.60	3,966,015.60	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	844,895.88	844,895.88	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	97,441.76	97,441.76	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,492.16	48,492.16	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS						

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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,035,567.80	1,035,567.80	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	85,588.08	85,588.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	457,472.80	457,472.80	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-05-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**375,522.55**	**375,522.55**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,607.20	99,607.20	0.00	0.00
8-2-05-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	207,525.35	207,525.35	0.00	0.00
8-2-05-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**17,354,465.31**	**12,281,024.78**	**5,073,440.53**	**0.00**
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	17,354,465.31	12,281,024.78	5,073,440.53	0.00
8-2-06	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**77,564,846.93**	**77,524,538.43**	**40,308.50**	**0.00**
8-2-06-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**34,825,890.15**	**34,825,890.15**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	17,330,575.89	17,330,575.89	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	211,735.64	211,735.64	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,696,217.24	2,696,217.24	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,982,603.44	2,982,603.44	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,604,757.94	11,604,757.94	0.00	0.00
8-2-06-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**4,424,293.17**	**4,385,934.67**	**38,358.50**	**0.00**
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	212,389.75	212,389.75	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	20,765.17	20,765.17	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,628,862.11	2,590,503.61	38,358.50	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,062,135.78	1,062,135.78	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,405.68	24,405.68	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	474,734.68	474,734.68	0.00	0.00
8-2-06-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**21,867,022.49**	**21,865,072.49**	**1,950.00**	**0.00**
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	16,853,140.45	16,853,140.45	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	84,414.27	84,414.27	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	530,931.26	530,931.26	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,214,506.26	1,214,506.26	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,162,068.84	1,160,118.84	1,950.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	8,674.06	8,674.06	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,883,687.35	1,883,687.35	0.00	0.00
8-2-06-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**6,719,070.50**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,966,015.60	3,966,015.60	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	844,895.88	844,895.88	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,441.76	97,441.76	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,492.16	48,492.16	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,035,567.80	1,035,567.80	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	85,588.08	85,588.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	457,472.80	457,472.80	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-06-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**375,522.55**	**375,522.55**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,607.20	99,607.20	0.00	0.00
8-2-06-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	207,525.35	207,525.35	0.00	0.00
8-2-06-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**9,353,048.07**	**9,353,048.07**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	9,353,048.07	9,353,048.07	0.00	0.00
8-2-07	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**74,522,023.58**	**601,042.05**	**73,920,981.53**	**0.00**
8-2-07-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**34,254,023.99**	**501,754.62**	**33,752,269.37**	**0.00**
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	17,330,575.89	0.00	17,330,575.89	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	211,735.64	0.00	211,735.64	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,693,773.50	2,443.74	2,691,329.76	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,982,603.44	499,310.88	2,483,292.56	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,035,335.52	0.00	11,035,335.52	0.00
8-2-07-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**4,382,136.67**	**49,889.44**	**4,332,247.23**	**0.00**
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	212,389.75	463.80	211,925.95	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	20,765.17	767.24	19,997.93	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,586,705.61	40,378.40	2,546,327.21	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,062,135.78	0.00	1,062,135.78	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,405.68	8,280.00	16,125.68	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	474,734.68	0.00	474,734.68	0.00
8-2-07-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**21,823,530.49**	**49,397.99**	**21,774,132.50**	**0.00**
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	16,853,140.45	0.00	16,853,140.45	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	84,414.27	0.00	84,414.27	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	530,931.26	0.00	530,931.26	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,214,506.26	0.00	1,214,506.26	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,160,118.84	3,829.99	1,156,288.85	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	8,674.06	0.00	8,674.06	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,842,145.35	45,568.00	1,796,577.35	0.00
8-2-07-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**
8-2-07-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**	**6,719,070.50**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,966,015.60	0.00	3,966,015.60	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	844,895.88	0.00	844,895.88	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,441.76	0.00	97,441.76	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,492.16	0.00	48,492.16	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,035,567.80	0.00	1,035,567.80	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	85,588.08	0.00	85,588.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	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 ABRIL DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	457,472.80	0.00	457,472.80	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-07-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**375,522.55**	**0.00**	**375,522.55**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,607.20	0.00	99,607.20	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	207,525.35	0.00	207,525.35	0.00
8-2-07-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**6,967,739.38**	**0.00**	**6,967,739.38**	**0.00**
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	6,967,739.38	0.00	6,967,739.38	0.00
	TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**2,380,911,634.59**	**2,380,911,634.59**	**1,792,480,576.08**	**1,792,480,576.0**

OFICIO: DIR. 265/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE MAYO DE 2023

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 2022 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 ADMINISTRACION SOLICITUD DE APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 CONFORME AL **ANEXO C,**

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*JJAE*CHV

OFICIO: DIR. 266/2023
ASUNTO: APROBACIÓN SOLICITUD DE APROBACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE MAYO DE 2023

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 2022 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 ADMINISTRACION LA APROBACIÓN SOLICITUD DE APROBACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO CONFORME AL **ANEXO C**.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*JJAE*CHV

OFICIO: DIR. 267/2023
ASUNTO: AUTORIZACION DE LA UTILIZACION DE LA PARTIDA INCLUIDA EN EL ANEXO C
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE MAYO DE 2023

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 2022 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 ADMINISTRACION AUTORIZACION DE LA UTILIZACION DE LA PARTIDA INCLUIDA EN EL ANEXO C, "SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS" PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE LAS ACCIONES Y CONTEMPLARLO EN LA NOMINA DEL ORGANISMO

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*JJAE*CHV

OFICIO: DIR. 268/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DECRETO DE INCENTIVOS FISCALES
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE MAYO DE 2023

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 2022 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:

ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE SOLICITARLES REVISION Y AUTORIZACION **DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CONDONACIÒN DEL CIEN PORCIENTO DE MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO, A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIALES Y MIXTOS QUE REALICEN PAGOS DE ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ANTERIORES, SOLICITUD REALIZADA POR LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR;** por lo anterior solicitara dar seguimiento al debido proceso para introducir con urgencia en un punto de acuerdo de la próxima sesión y este sea sometido a consideración, lo anterior con fundamento en los artículos 58 segundo párrafo, 61 y 62 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, **solicitando se dispense del trámite de turno a comisiones** de conformidad con el artículo 64 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo y en su caso sea votada, la autorización de envío de la presente iniciativa al Congreso del Estado, bajo los siguientes:

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

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción IV, primer párrafo, establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios, entre ellos, que los municipios administrarán libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas locales establezcan a su favor.

De igual manera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción III, inciso a) establece los servicios públicos de Agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales mismo que corresponde proporcionar de maneras directa a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

SEGUNDO. – Aunado a lo anterior la fracción IV del artículo 39 así como el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establecen que el ayuntamiento tiene la facultad de iniciar leyes, así como reformas a las mismas, y las resoluciones que de estas iniciativas emita el Poder Legislativo tendrán el carácter de decreto-ley, decretos y acuerdos.

En concordancia con lo anterior es de mencionar que, en el mismo tenor Constitucional Federal, la Constitución Local del Estado reafirma en su fracción III, inciso a) del artículo 90, que corresponde a los ayuntamientos las funciones y los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, misma función que también se establece en los artículos 7 fracción I, y 20 fracción II de La Ley de Aguas para el Estado de Colima.

TERCERO. – Cabe resaltar que el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima menciona que el ayuntamiento es el depositario de la función pública municipal, por ende, es la primera instancia de gobierno y tiene el propósito de recoger las necesidades colectivas y sociales para lo cual creará las dependencias y entidades de la administración pública municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su competencia.

CUARTO. – Con fundamento en la fracción I, inciso b) y la fracción IV, inciso a) del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el municipio está facultado para presentar iniciativas de ley y cuenta con la libertad de administración hacendaria para esto, siempre que no comprometa sus finanzas públicas y garantice la prestación de servicios públicos a su cargo.

QUINTO. – Por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2023, se han realizado los correspondientes impactos presupuestarios mismos que otorgan la viabilidad para los incentivos solicitados.

Resulta necesario señalar que este Organismo Operador durante el ejercicio fiscal 2021 tuvo una recaudación por recursos propios total por el orden de $ **$280,079,951.95 (Doscientos ochenta setenta y nueve novecientos cincuenta y un pesos 95/100 M.N.) y durante el ejercicio fiscal 2022 se tuvo una recaudación de $333,522,906.56 (Trescientos treinta y tres millones quinientos veinte dos mil novecientos seis pesos 56/100 M.N.)** es decir, se obtuvo un incremento de **$53,442,954.61 (cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 M.N.) lo que representa un incremento del 19.08%.**

Por lo anterior es que el crecimiento de recaudado 2021 contra recaudado 2022 que ha tenido el Organismo Operador ha sobrepasó en gran medida el crecimiento de la inflación nacional derivado de la aplicación de las diversas estrategias de recaudación implementadas por este organismo y precisamente por esto, es que el panorama para este ejercicio fiscal 2023 nos obliga a procurar mantener el crecimiento y crecer al menos en un 3.2% para cumplir con el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023.

Por lo anterior se incluye a continuación la proyección del posible impacto presupuestario que podría generar la aplicación de dicho incentivo fiscal:

Derivado de los datos ya mencionados y el potencial de crecimiento de recaudación de los meses de enero a abril de 2023 en comparación con los meses de enero a abril de 2022 se tienen los resultados siguientes:

PERIODO ENE-ABR	RECAUDADO	CERCIMIENTO IMPORTE	POTENCIAL DE CRECIMIENTO RECAUDATORIO 2023
2022	$ 141,544,891.99		
2023	$ 156,662,983.49	$ 15,118,091.50	10.68%

Por esto, el impacto presupuestario de la presente iniciativa se calcula de la siguiente manera:

1. Se saco un reporte de recaudación del sistema contable empress, de este organismo operador, de los meses de junio, julio y agosto de 2022.

2. Se aplico a los montos mencionados con anterioridad el potencial de crecimiento de la recaudación mostrado en el comportamiento de los meses transcurridos del ejercicio actual.

RECAUDACIÓN	2022	POTENCIAL DE CRECIMEINTO DE RECAUDACION 2023	PROYECCION A RECAUDAR CON INCENTIVO FISCAL	PROYECCIÓN INCREMENTO EN RECAUDACION MENSUAL 2022 VS 2023
JUNIO	$ 25,597,536.28	10.68%	$ 28,331,551.55	$ 2,734,015.27
JULIO	$ 19,980,590.00	10.68%	$ 22,114,671.87	$ 2,134,081.87
AGOSTO	$ 25,885,538.62	10.68%	$ 28,650,314.77	$ 2,764,776.15
TOTALES	$ 71,463,664.90		$ 79,096,538.19	$ 7,632,873.29

Es decir, se prevé que, con la autorización del decreto de condonación solicitada, se logre incrementar la recaudación del trimestre de junio-agosto en **$7,632,873.29 (siete millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos setenta y tres pesos 29/100 M.N.)**

SEXTO. - Por lo anteriormente expuesto, ante esta legislatura, se solicita sea autorizado el presente proyecto de iniciativa de decreto, para quedar como sigue:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza la condonación del 100% de multas y recargos generados por la falta de pago oportuno de los derechos a que se refieren los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, a quienes realicen pagos de adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y anteriores.

ÚNICO. - el presente decreto entrará en vigor previa aprobación por el congreso a partir del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECCIÓN GENERAL

119 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

MANZANILLO, COL., A 12 DE MAYODE 2023

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

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

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

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

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

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

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

I.5. Que la **C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ**, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; es la ejecutora de las determinaciones del Honorable Cabildo Municipal, y tiene facultades para suscribir a nombre del Ayuntamiento y en los casos que lo ameriten con autorización del Cabildo, todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción I inciso c) de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y el artículo 27 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Manzanillo y acredita su personalidad con el acta de cabildo certificada de sesión pública No. 73 de carácter solemne, celebrada por el Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, con fecha 15 de octubre del 2021.

I.6. Que el **C. CRISTIAN EDUARDO BOLAÑOS RODRIGUEZ**, en su carácter de Síndico Municipal y representante del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, tiene la facultad de procurar, defender, promover y representar jurídicamente los intereses municipales y la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que sea parte y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 fracciones II y III de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima, por lo que concurre a la firma del presente contrato y acredita su personalidad con el el acta de cabildo certificada de sesión pública No. 73 de carácter solemne, celebrada por el Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, con fecha 15 de octubre del 2021.

I.7. Que la **C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO**, en su carácter de Secretaría del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, tiene la facultad para refrendar con su firma en todos los reglamentos y disposiciones emanados del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 de la Ley del Municipio Libre de Colima, por lo que concurre a la firma del presente convenio y acredita su personalidad con el acta No. 1 de Sesión de Cabildo, celebrada el 16 de octubre de 2021.

1.8. Que mediante el acta de **Sesión Pública de Cabildo No. 48 de carácter Extraordinaria,** que celebró el Honorable Cabildo el día **martes 18 (DIECIOCHO) del mes de ABRIL del año 2023 (Dos mil veintitrés),** a las **15:00 (quince horas)**, en su **PUNTO ONCE** del orden del día, se tuvo a bien aprobar la celebración del presente convenio de coordinación.

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

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

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

II.2. Que está representada legalmente en este acto por el **Ing. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, Director General de **"CAPDAM"**, personalidad que acredita con el Nombramiento emitido por el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en la reunión 35 de carácter Extraordinaria, celebrada el día 4 (Cuatro) de Enero del 2022 (Dos mil veintidós), iniciando su vigencia a partir de la fecha en mención, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

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

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

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

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

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

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

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto. El presente convenio tiene como finalidad que entre **"EL MUNICIPIO"** y **"CAPDAM"** exista coordinación y colaboración con la finalidad de que ésta última coadyuve en la ejecución de las obras públicas y acciones de inversión dirigidas al fortalecimiento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante recursos que **"EL MUNICIPIO"** aportará a **"CAPDAM"** por un monto de **$ 29,901,602.00** (veintinueve millones novecientos un mil seiscientos dos pesos 00/100 m.n.) derivados del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2023, recurso cuya fuente de financiamiento es el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), por lo que en su ejecución, manejo y uso se deberá atener a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

SEGUNDA.- Obras a ejecutar e inversión de las mismas. "LAS PARTES" establecen que las obras públicas y acciones de inversión mencionadas en la tabla a continuación y que también forman parte del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2022 serán ejecutadas por "CAPDAM":

#	Obra/Acción	Ubicación	Costo	Fondeo
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DESDE EL BLVD MIGUEL DE LA MADRID HASTA LA CALLE PEDRO FLORES, EN LA DELEGACION SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.	SALAGUA	$3,823,844.09	FISMDF

	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE MORELOS DESDE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA LA CALLE 28 DE AGOSTO, SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	SANTIAGO CENTRO	$3,716,393.06	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE REVOLUCION DESDE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA LA CALLE 28 DE AGOSTO, SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	SANTIAGO CENTRO	$3,693,736.69	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE EUSEBIO HERNANDEZ DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE MIGUEL Z REQUENA, EN LA DELEGACION SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.	SALAGUA	$4,462,229.70	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DESDE EL BLVD MIGUEL DE LA MADRID HASTA LA CALLE PEDRO FLORES, EN LA DELEGACION SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.	SALAGUA	$3,823,844.09	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 DE 6 PULGADAS POR TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 6 PULGADAS RD-26 Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO DE 3 PULGADAS POR TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3 PULGADAS EN CALLE ZACATECAS, DESDE LA CALLE IZTACCÍHUATL HASTA LA CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE.	16 DE SEPTIEMBRE	$1,005,615.08	FISMDF

	SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 DE 3 PULGADAS POR TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3 PULGADAS RD-26 EN CALLE BAHÍA DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL LIMITE CON LA VÍA DE FERROCARRIL EN LA DELEGACIÓN DE TAPEIXTLES. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA DE FO. FO. DE 3" SELLO METAL-METAL CON DADO.	INDECO	$856,273.98	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO DE 4 PULGADAS POR TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4 PULGADAS RD-26 EN CALLE SIERRA DE TAXCO, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS HASTA LA CALLE SIERRA NEVADA EN LA COLONIA INDECO DE LA DELEGACIÓN DE TAPEIXTLES. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE GLICERINA INOXIDABLE DE 100 PSI (7 KG/CM2) E INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS DE CONTROL TIPO COMPUERTA DE FO. FO. DE 3" SELLO METAL-METAL CON DADO Y 1 VÁLVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA DE FO. FO. DE 4" SELLO METAL-METAL CON DADO.	INDECO	$1,182,730.49	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE MIGUEL ANZURES HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL COLOMO, MANZANILLO, COLIMA.	COLOMO	$902,826.52	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TUBERÍA DE CEMENTO DE 8 PULGADAS A TUBERÍA DE PVC SANTARIO SERIE 25 DE 8 PULGADAS (200 MILIMETROS) EN CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA SANTIAGO CENTRO, MANZANILLO, COLIMA. INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y SUSTITUCIÓN DE ENTRONQUES DE TUBERÍA DE DIAMETROS.		$2,543,055.94	FISMDF

	SUSTITUCIÓN DE RED DE ATARJEAS CON PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" DE DÍAMETRO, POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, TAPAS, BROCALES Y REGISTROS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN DESDE CALLE CONSTITUYENTES HASTA CALLE JAVIER MATA VARGAS, COLONIA MORELOS, MANZANILLO, COLIMA.		$3,926,210.62	FISMDF
	SUSTITUCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TUBERÍA DE CEMENTO DE 10 PULGADAS A TUBERÍA DE PVC SANTARIO SERIE 25 DE 12 PULGADAS (315 MILIMETROS) EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA EL PARAÍSO, HASTA EL CRUCE CON LA CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN MORÁN EN LA COLONIA MARÍA LUIS CAMPEROS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TUBERÍA DE CEMENTO DE 8 PULGADAS A TUBERÍA DE PVC SANTARIO SERIE 25 DE 8 PULGADAS (200 MILIMETROS) EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, DESDE LA CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN MORÁN, HASTA EL CRUCE CON LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA MARÍA LUIS CAMPEROS DE LA DELEGACIÓN DE EL COLOMO.INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y SUSTITUCIÓN DE ENTRONQUES DE TUBERÍA DE DIAMETROS VARIOS ENTRE 8 Y 10 PULGADAS DE DIÁMETRO.		$3,388,685.84	FISMDF
	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS		$400,000.00	FISMDF
-	**TOTAL**		**$29,901,602.00**	

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

CUARTA.- Cumplimiento. "CAPDAM" se compromete a cumplir con el objeto señalado en el presente convenio, ejecutando las obras públicas y acciones de inversión en las modalidades y parámetros que señala la cláusula Segunda del presente Convenio; por lo que **"CAPDAM"** respetará los montos que se invertirán a cada una de las

obras públicas y acciones de inversión señaladas, siendo el caso de que alguna obra requiera más presupuesto del autorizado, deberá ser notificado a **"EL MUNICIPIO"**, el que definirá lo conducente en función de lo señalado en el presente Convenio.

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

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

SÉPTIMA.- Datos Bancarios. Las cuentas CLABE a las cuales **"EL MUNICIPIO"** efectuará las transferencias a **"CAPDAM"**, derivado del cumplimiento del objeto del presente Convenio serán a las Cuenta de Cheques:

Identificación	Cuenta	CLABE	Banco
FISM 2023	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX

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

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

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

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente contrato, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, a los 18 días del mes de agosto del 2022.

POR "EL MUNICIPIO"

C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

_____
Firma

C. CRISTIAN EDUARDO BOLAÑOS RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

_____
Firma

C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

_____
Firma

POR "CAPDAM"

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL

_____
Firma