CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 124 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 **10:32 HORAS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE 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; **LIC. ILIANA BADILLO GARCIA** EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, **ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA; **REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ**, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRISALES,** REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS**; ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI); LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO,** EN REPRESENTACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA **(CMIC) C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN); ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 124 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 124 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES **EN MANERA VIRTUAL 11,** POR LO QUE SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE DA POR INICIADA LA 124 REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS **10:32** DIEZ CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. ---- -

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 124 ORDINARIA

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTA PUBLICA).

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 SEPTIEMBRE DEL 2023.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL 2023., COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO B.** - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 124 ORDINARIA

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, TENGO A BIEN PONER A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ESTE REGLAMENTO ESTABLECEN LAS BASES Y CRITERIOS GENERALES PARA REGULAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE POCA CUANTÍA DESTINADOS A EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN QUE POR SU IMPORTANCIA Y URGENTE NECESIDAD DEBAN SER ATENDIDOS DE MANERA INMEDIATA O EN UN TIEMPO ACOTADO.

SE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN DE MANERA HOMOGÉNEA, LA SOLICITUD, ADMINISTRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE GASTOS MENORES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), PARA CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES URGENTES QUE SE LES PRESENTEN Y QUE TENGAN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA MISMA CAPDAM.

EL PROPÓSITO DEL REGLAMENTO ES DAR UN USO EFICIENTE, CONTROLADO Y REGULADO A LOS RECURSOS FINANCIEROS DE CAPDAM QUE SE AUTORIZAN POR CONCEPTO DE FONDOS REVOLVENTES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO.
ENTRE OTROS ASPECTOS, SE REGULAN LOS SIGUIENTES:

- LAS DIRECCIONES RESPONSABLES DE AUTORIZARLOS, OTORGARLOS Y REVISAR EL BUEN GASTO DE LOS FONDOS.
- EL MONTO MÁXIMO AUTORIZADO.
- LOS RESPONSABLES DE COMPROBAR LOS GASTOS
- LOS CONCEPTOS POR LOS QUE SE AUTORIZA EL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE Y LA FORMA EN QUE DEBEN ACREDITARLO
- LOS TÉRMINOS EN QUE DEBEN SOLICITAR, COMPROBAR, ADMINISTRAR, REINTEGRAR, REMBOLSAR Y CANCELAR LOS RECURSOS DESTINADOS A EFECTUAR ADQUISICIONES PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS, QUE DEBAN SER ATENDIDAS EN TIEMPOS MÍNIMOS O INMEDIATOS.
- LAS ÁREAS RESPONSABLES DE VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO.

SEGUNDO. ACTUALMENTE EL MANEJO DE LOS FONDOS REVOLVENTES QUE SE LES ASIGNA A LAS DISTINTAS ÁREAS DE CAPDAM SE REGULA A TRAVÉS DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE FONDOS REVOLVENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 1 Y 4, FRACCIÓN IX APLICA PARA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS COMO LO ES CAPDAM.

SIN EMBARGO, SE TIENE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN REGLAMENTO PROPIO QUE ATIENDA A LAS NECESIDADES, PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CAPDAM, QUE ÚNICAMENTE TIENE SEIS DIRECCIONES, DE LAS CUALES ACTUALMENTE ÚNICAMENTE SE LES ASIGNA FONDOS REVOLVENTES A CUATRO DE ELLAS.

EL REGLAMENTO PRETENDE REGULAR EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS LIMITADOS QUE SERÁN DESTINADOS ÚNICAMENTE A SOLVENTAR GASTOS NECESARIOS Y DE ATENCIÓN

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. 124 ORDINARIA

PERENTORIA, ESTABLECIENDO CON CLARIDAD EN QUE CONCEPTOS SE PODRÁN HACER LOS GASTOS PARA EVITAR UN USO INDISCRIMINADO E IMPARCIAL EN EL GASTO.

TERCERO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, CAPDAM ES UN ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DESCENTRALIZADOS, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, CON FUNCIONES DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CONFORME LAS ATRIBUCIONES QUE LA MISMA LEY ESTATAL LE CONFIERE.

CONFORME AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XII DE LA CITADA LEY DE AGUAS LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE TIENEN, ENTRA OTRAS ATRIBUCIONES, EL DE APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO Y SUS MODIFICACIONES, ASÍ COMO LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.

POR LO EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTE H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EL SIGUIENTE:

ACUERDO

ÚNICO. ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE FONDOS REVOLVENTES **DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE FONDOS REVOLVENTES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- EL PRESENTE REGLAMENTO ES DE INTERÉS PÚBLICO Y DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS NORMAS PARA REGULAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE AUTORIZAN POR CONCEPTO DE FONDOS REVOLVENTES, MISMOS QUE ESTARÁN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

ARTÍCULO 2.- A FIN DE LLEVAR LOS PROCESOS DE AUTORIZACIÓN, RECEPCIÓN, MANEJO, COMPROBACIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDOS REVOLVENTES, TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO OPERADOR ATENDERÁN A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE MANUAL.

ARTÍCULO 3.- PARA EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN DE ESTE REGLAMENTO, SE ENTENDERÁ POR:

I. **CAPDAM:** A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.
II. **CENTROS DE COSTO:** A LAS DIRECCIONES, O DEPARTAMENTOS EJECUTORES DE GASTO, PREVISTOS COMO TALES EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAPDAM.
III. **CONTRALORÍA:** A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA DE LA CAPDAM.
IV. **ESTADO:** AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.
V. **FONDOS REVOLVENTES:** A LOS IMPORTES O MONTOS EN EFECTIVO APROBADOS CONFORME A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, PARA CUBRIR EL PAGO

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

DE EROGACIONES MENORES GENERADAS A PARTIR DE NECESIDADES URGENTES, PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO.

VI. **MUNICIPIO:** AL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.
VII. **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:** A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CAPDAM.
VIII. **DIRECCIÓN GENERAL:** A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPDAM.
IX. **REGLAMENTO:** AL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE FONDOS REVOLVENTES DE CAPDAM.
X. **DIRECCIÓN DE FINANZAS:** A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE CAPDAM; Y
XI. **UMA:** UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN.

ARTÍCULO 4.- LOS FONDOS REVOLVENTES DE LAS DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS SERÁN IGUAL O MENOR A 100 UMAS; SE RESTITUIRÁN MEDIANTE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE REGLAMENTO Y LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTES.

ARTÍCULO 5.- LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS QUE SE REALICEN CON RECURSOS DE FONDOS REVOLVENTES DEBERÁN SER COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS FACTURAS QUE LAS AMPAREN NO DEBERÁN EXCEDER DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.); CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SOLO EN CASOS ESPECIALES Y CON AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL SE PODRÁ EXCEDER DICHO MONTO.

ARTÍCULO 6.- LOS FONDOS REVOLVENTES ESTARÁN VIGENTES POR EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA, DEBIÉNDOSE COMPROBAR O REINTEGRAR AL FINAL DEL AÑO, SALVO EL CASO DEL ÚLTIMO EN QUE CONCLUYA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL CUAL TODOS LOS FONDOS REVOLVENTES DEBERÁN SER COMPROBADOS O, EN SU CASO, REINTEGRADOS POR LAS DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A MÁS TARDAR EL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO QUE SE TRATE.

CUANDO NO SE COMPRUEBE O REINTEGRE EL TOTAL DEL FONDO REVOLVENTE, SE DESCONTARÁ EN LA QUINCENA PRÓXIMA SIGUIENTE O EN SU FINIQUITO, A TRAVÉS DEL INFORME PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

ARTÍCULO 7.- EL MONTO Y VIGENCIA DEL FONDO REVOLVENTE DEBERÁ SER AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y ENTREGADOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, PREVIA SOLICITUD DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE QUE SE TRATE, DEBIENDO EXPRESAR LAS RAZONES QUE LOS JUSTIFIQUEN.

ARTÍCULO 8.- LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS NO PODRÁN FRACCIONARSE PARA SIMULAR LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE CAPDAM.

ARTÍCULO 9.- A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA, SERÁN SUPLETORIAS LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA Y EN EL REGLAMENTO DE LEY DE ADQUISICIONES DE CAPDAM.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 10.- SON AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO, LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DE 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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 124 ORDINARIA

I. DIRECCIÓN GENERAL.
II. DIRECCIÓN DE FINANZAS.
III. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
IV. DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y
V. LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS QUE LAS AUTORIDADES DEL ORGANISMO REFERIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DELEGUEN SUS FACULTADES, PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ORDENAMIENTO.

ARTÍCULO 11.- CORRESPONDE AL DIRECCIÓN GENERAL, LO SIGUIENTE:

I. AUTORIZAR A LAS DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS LA ASIGNACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES.

II. VIGILAR Y PROMOVER EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.

III. VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO POR FONDOS REVOLVENTES SE REALICE CON ESTRICTO APEGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CAPDAM, APROBADO; Y

IV. LAS DEMÁS QUE DETERMINEN ÉSTA Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTÍCULO 12.- CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, LO SIGUIENTE:
I. AUTORIZAR A LAS DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS LA ENTREGA Y ASIGNACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES.

II. REGISTRAR Y ELABORAR EL DOCUMENTO QUE AMPARA EL RESGUARDO LOS FONDOS REVOLVENTES DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS.

III. DETERMINAR CENTROS DE COSTO QUE, POR TENER PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTABLE Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PUEDEN CONTAR CON FONDOS REVOLVENTES.

IV. VIGILAR QUE EL GASTO POR FONDOS REVOLVENTES NO REBASE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LAS PARTIDAS DISPONIBLES DE CADA CENTRO DE COSTO; Y

V. LAS DEMÁS QUE DETERMINEN ÉSTA Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTÍCULO 13.- CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, LO SIGUIENTE:

I. RECIBIR, REVISAR Y AUTORIZAR LA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE, PARA SU REPOSICIÓN.

II. VIGILAR Y PROMOVER EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.

III. VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO POR FONDO REVOLVENTE SE REALICE CON ESTRICTO APEGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y/O MODIFICADO DE LA CAPDAM.
IV. LAS DEMÁS QUE DETERMINEN ÉSTA Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTÍCULO 14.- CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, LO SIGUIENTE:

I. RECIBIR Y REVISAR LA COMPROBACIÓN DE GASTOS CON RECURSOS DE FONDOS REVOLVENTES,

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

AUTORIZANDO O RECHAZANDO SU REPOSICIÓN.

II. REALIZAR REVISIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO A LOS FONDOS REVOLVENTES DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS.

III. CALIFICAR COMO VÁLIDOS, PARA EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES, LOS COMPROBANTES FISCALES QUE PRESENTEN LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS.

IV. DETERMINAR EL FORMATO DE LA CÉDULA CONCENTRADORA DE GASTOS.
V. IDENTIFICAR Y SEÑALAR IRREGULARIDADES EN EL USO DE LOS RECURSOS DE FONDOS REVOLVENTES; Y
VI. LAS DEMÁS QUE DETERMINEN ÉSTA Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.
VII.

CAPÍTULO III
DE LOS CONCEPTOS DE GASTO DE LOS FONDOS REVOLVENTES

ARTÍCULO 15.- SÓLO PODRÁN REALIZARSE EROGACIONES CON RECURSOS DE FONDOS REVOLVENTES, PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE GASTO SIGUIENTES:

I. **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**: SON MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE NO SE TIENE EN EXISTENCIA.

II. **ALIMENTOS Y UTENSILIOS**: SON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. LOS GASTOS DE ESTOS CONCEPTOS DEBERÁN SER JUSTIFICADOS CON BASE EN LA ATENCIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
CUANDO EL GASTO REALIZADO SEA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE, UNA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE CONSUMIÓ DICHOS ALIMENTOS, LA QUE CONTENDRÁ:

a) NOMBRE;
b) PUESTO; Y
c) FIRMA.

III. **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**: NO PODRÁN PAGARSE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON RECURSOS DE FONDOS REVOLVENTES, A EXCEPCIÓN DE CUANDO SE TRATE DE ALGUNA COMISIÓN DE TRABAJO Y SE TENGA LA NECESIDAD DE SUMINISTRARLOS. EN ESTE CASO, SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE, EL OFICIO DE COMISIÓN QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO: NATURALEZA DE LA COMISIÓN, FECHA PARA LA QUE SE COMISIONA Y EL LUGAR DE DESTINO.

IV. **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**: SON MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL;

V. **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**: SON HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO DE CÓMPUTO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MAQUINARIA, TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS;

VI. **SERVICIOS BÁSICOS**: SON ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA, GAS Y AGUA. ESTOS CONCEPTOS PODRÁN SER PAGADOS SOLAMENTE EN CASOS DE URGENCIA Y PARA ATENDER SITUACIONES EMERGENTES.

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

VII. **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:** SON SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO DE CÓMPUTO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; Y

VIII. **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS:** SON PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS. SE CONSIDERA EL PAGO DE PEAJE DE CASETAS, SERVICIO DE TAXI, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBÚS FORÁNEOS. A ESTA COMPROBACIÓN DEBERÁ ANEXARSE UN OFICIO DE COMISIÓN, EL CUAL JUSTIFICA EL TRASLADO DE LA PERSONA COMISIONADA; DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO: LA NATURALEZA DE SU COMISIÓN, LA FECHA PARA LA CUAL SE COMISIONA Y EL LUGAR DE DESTINO. SIN EL OFICIO DE COMISIÓN DEBIDAMENTE INTEGRADO CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA, NO SE ACEPTARÁN GASTOS DE CASETAS DE PEAJE, ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES EN DÍAS DOMINGO O FESTIVOS, ASÍ COMO EN PUENTES LABORALES O PERIODOS VACACIONALES.

CAPÍTULO IV
DE LA RECEPCIÓN Y EL MANEJO DE LOS FONDOS REVOLVENTES

ARTÍCULO 16.- LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, POR MEDIO DE SU DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD O SU EQUIVALENTE, REGISTRARÁ Y RESGUARDARÁ EL FORMATO DE RECIBIDO DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO.

ARTÍCULO 17.- LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA ESTARÁ FACULTADA PARA REALIZAR REVISIONES A LOS FONDOS REVOLVENTES, CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO, A TRAVÉS DE ARQUEOS DE CAJAS, DEBIENDO INFORMAR DE ELLO A LA DIRECCIÓN GENERAL, A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDA. LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA DEBERÁ REALIZAR EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE EN CASO DE QUE HUBIERE ALGUNA FALTA ADMINISTRATIVA QUE SEÑALAR.

ARTÍCULO 18.- LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS GASTOS CON RECURSOS DE FONDOS REVOLVENTES, ASÍ COMO EL DINERO EN EFECTIVO QUE INTEGRE EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS CON TAL FIN, DEBERÁN ESTAR BAJO LA CUSTODIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE QUE SE TRATE O, EN SU CASO, ÉSTE DEBERÁ NOMBRAR MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, A LA PERSONA RESPONSABLE DEL MANEJO DE DICHOS RECURSOS, QUIEN DEBERÁ ESTAR A LA DISPOSICIÓN PARA ATENDER LAS REVISIONES QUE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA REALICE EN CUALQUIER MOMENTO, A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO USO Y DESTINO DE DICHOS FONDOS.

CAPÍTULO V
DE LA COMPROBACIÓN DE LOS FONDOS REVOLVENTES

ARTÍCULO 19.- PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE FONDOS REVOLVENTES, LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS ESTARÁN A LO SIGUIENTE:

I. LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEBERÁN CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ANEXO A CADA COMPROBANTE SE DEBERÁ DE ADJUNTAR LA CONSTANCIA DE VIGENCIA DEL MISMO, EMITIDA POR LA PÁGINA DE INTERNET OFICIAL DE VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

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

II. LOS COMPROBANTES FISCALES DEBERÁN ESTAR EXPEDIDOS A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, INDICARSE EL DOMICILIO, CÓDIGO POSTAL Y LA CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) QUE ES CAP810119TC7.

III. CADA COMPROBANTE FISCAL DEBERÁ ESTAR RELACIONADO EN EL FORMATO DE LA CÉDULA CONCENTRADORA DE GASTOS QUE PARA TAL EFECTO DEFINA LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, DEBIENDO ÉSTA CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES:

a) FECHA DE EROGACIÓN.
b) NÚMERO DE FACTURA.
c) RFC DEL PROVEEDOR.
d) NOMBRE DEL PROVEEDOR.
e) IMPORTE PAGADO DESGLOSADO.
f) SUMATORIA DE IMPORTES PAGADOS, Y
g) SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA QUE SE TRATE.

IV. POR NINGÚN MOTIVO SE TOMARÁN COMO COMPROBANTES DE GASTOS LAS NOTAS DE REMISIÓN O TICKETS DE VENTA; A EXCEPCIÓN DE CUANDO EL PRESTADOR DEL SERVICIO NO LE SEA POSIBLE EXPEDIR UN DOCUMENTO FISCAL, PREVIA VALORACIÓN DEL CONCEPTO DEL GASTO; SE PROCEDERÁ AL PAGO SIEMPRE QUE EL RECIBO CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROVEEDOR DEL BIEN O SERVICIO Y COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR.

V. TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE FONDOS REVOLVENTES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO RESPONSABLE; Y

VI. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE NO SEA TAMAÑO CARTA DEBERÁ PEGARSE EN UNA HOJA BLANCA, TENIENDO EL CUIDADO DE QUE LAS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES NO CUBRAN FECHAS, NÚMEROS O DATOS RELEVANTES DE LA FACTURACIÓN.

ARTÍCULO 20.- LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS FONDOS REVOLVENTES SERÁ SOMETIDA A REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA.

ARTÍCULO 21. LOS DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO SERÁN RESPONSABLES DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE, DE RECABAR, ENTREGAR Y VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REÚNA LOS REQUISITOS QUE SE MENCIONA EN ESTE REGLAMENTO.

CAPÍTULO VI
DE LAS REGLAS MÍNIMAS PARA ADQUISICIONES MEDIANTE FONDOS REVOLVENTES

ARTÍCULO 22.- PARA EFECTOS DE LA PREFERENCIA DE PROVEEDORES DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS, EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, SE ATENDERÁ AL SIGUIENTE ORDEN:

I. EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO.
II. EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO; Y
III. EMPRESAS ESTABLECIDAS FUERA DEL ESTADO.

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

ARTÍCULO 23.- NO PODRÁN INTERVENIR, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE BIENES, MATERIALES O SERVICIOS DE CAPDAM, EN CARÁCTER DE PROVEEDOR, REPRESENTANTE LEGAL O MANDATARIO DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS, LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS O MORALES:

I. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAPDAM O MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE CAPDAM.
II. SUS CÓNYUGES, CONCUBINAS, CONCUBINARIOS, PARIENTES CONSANGUÍNEOS O POR AFINIDAD EN LÍNEA RECTA O COLATERAL HASTA EL PRIMER GRADO;
III. LAS DEMÁS QUE POR CUALQUIER CAUSA SE ENCUENTREN IMPEDIDAS PARA ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

CAPÍTULO VII
DE LAS REPOSICIONES DE LOS FONDOS REVOLVENTES

ARTÍCULO 24.- LAS SOLICITUDES DE REPOSICIONES DE LOS FONDOS REVOLVENTES QUE CONTENGAN COMPROBANTES DE MÁS DE 90 DÍAS DE ANTIGÜEDAD, NO SERÁN ADMITIDAS PARA SU PAGO.

ARTÍCULO 25.- LAS SOLICITUDES DE REPOSICIONES DE LOS FONDOS REVOLVENTES SÓLO SE TRAMITARÁN POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE QUE SE TRATE Y, EN SU CASO, POR EL RESPONSABLE DEL FONDO REVOLVENTE, PREVIA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS, LOS QUE DEBERÁN ESTAR REVISADOS Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA.

ARTÍCULO 26.- PARA LA REPOSICIÓN O REEMBOLSO DE RECURSOS DE LOS FONDOS REVOLVENTES, TODOS LOS COMPROBANTES DEBERÁN SUMARSE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES.

ARTÍCULO 27.- CADA SOLICITUD DE REPOSICIÓN O REEMBOLSO DE RECURSOS DE LOS FONDOS REVOLVENTES, DEBERÁ LLEVAR EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL. ASIMISMO, DEBERÁ LLEVAR LA FIRMA DE SOLICITUD DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE QUE SE TRATE.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA".

SEGUNDO. INFÓRMESE A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

TERCERO. SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE SE OPONGAN A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA CON LAS ABSTENCIONES DEL LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA; REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO; EL REGLAMENTO PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE DE LA CAPDAM, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

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. 124 ORDINARIA

9.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 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.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA AL LIC HECTOR DE JESUS VALDES MAGAÑA, DIRECTOR COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO 9.

SOLICTUD DE AUTORIZACION DE **EL PROYECTO DE INICIATIVA POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 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**; POR LO ANTERIOR SOLICITO DAR SEGUIMIENTO AL DEBIDO PROCESO PARA INTRODUCIR 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 PARA QUE EN SU CASO SEA ANALIZADA Y VOTADA, LA AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DEL PRESENTE PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA DE LEY 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 QUIEN TIENE EL PODER 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

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

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 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. – QUE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA ESTABLECE LAS FACULTADES, ESTRUCTURAS, OBLIGACIONES, FUNCIONES Y DEMÁS CRITERIOS GENERALES QUE SIRVEN DE BASE PARA ESTABLECER ESPECÍFICAMENTE LOS TEMAS TARIFARIOS, ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, MEDIDAS DE APREMIO Y DE PREVENCIÓN QUE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEBEN EMPLEAR EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN COMO ORGANISMOS PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS FEDERALES COMO LO ES, EL AGUA POTABLE, ASÍ COMO SU TRATAMIENTO Y SANEAMIENTO.

SEXTO. – ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE MANZANILLO PRESENTA UNA SITUACIÓN QUE REQUIERE OBSERVARSE DE MANERA ESPECÍFICA, SIENDO ESTA, LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS DESARROLLOS INDUSTRIALES, MEJORMENTE CONOCIDOS COMO "PATIOS DE ALMACENAJE Y MANIOBRA DE CONTENEDORES", LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE LA ACTIVIDAD PORTUARIA QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO, DEMANDA LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE ESTE TIPO DE DESARROLLOS.

EXISTEN DIVERSAS ZONAS INDUSTRIALES DESTINADAS A ESTE TIPO DE DESARROLLOS COMO LO ES, **TAPEIXTLES-JALIPA, EL COLOMO Y CAMPOS,** POR LO CUAL, PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ESTOS ASENTAMIENTOS INDUSTRIALES SE REQUIERE CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, MISMA QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE URBANIZAR EL SUELO PARA SU ASENTAMIENTO POBLACIONAL PROMOVIENDO UN PROGRAMA INTEGRACIÓN URBANA, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE ESTIPULAN EN SU ARTÍCULO 222, PARA LO CUAL EN SU FRACCIÓN VIII, SOLICITA CONTAR CON LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE LA CAPDAM Y DEMÁS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE OPERAR SERVICIOS PÚBLICOS, MISMO QUE A LA LETRA DICE:

"VIII. CONSTANCIAS DE FACTIBILIDADES DE SERVICIO EMITIDAS POR LA DEPENDENCIAS U ORGANISMOS QUE OPEREN LOS DIFERENTES SERVICIOS PÚBLICOS;"

Y, PARA GARANTIZAR LOS TÉRMINOS DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS EXPEDIDA POR ESTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL, RESULTA NECESARIO REALIZAR LOS PAGOS POR DERECHOS DE INCORPORACIÓN A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CUOTAS Y TARIFAS APLICABLE, DICHO

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

CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE PAGO DE ESTOS DERECHOS, SE REALIZA CON BASE EN LOS METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DEL PREDIO QUE SE PRETENDE URBANIZAR.

ES DE MENCIONAR QUE ESTE TIPO DE DESARROLLO REQUIEREN PARA SU OPERACIÓN POCO PERSONAL Y POR LO REGULAR UNA OFICINA ADMINISTRATIVA DE DIMENSIONES MODERADAS, TODA VEZ QUE LA ACTIVIDAD MISMA DE ESTOS, DEMANDA QUE LA MAYOR SUPERFICIE POSIBLE DESARROLLADA SEA COMO PATIO O PLATAFORMA, PARA REALIZAR EL ALMACENAJE DE CARGAS, CAMIONES Y LA MANIOBRA DE LAS MISMAS.

ES ASÍ, QUE AL SER POCA SU POBLACIÓN PROYECTO, PERO GRANDE SU SUPERFICIE A DESARROLLAR, LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES SE TORNA RELATIVAMENTE BAJA Y AL CALCULARSE LOS PAGOS DE INCORPORACIÓN CON BASE EN LOS METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DEL PREDIO, LOS PROMOTORES DE ESTE TIPO DE DESARROLLOS, CONSIDERAN EN SU PERSPECTIVA, QUE EL PAGO POR LOS DERECHOS DE INCORPORACIÓN RESULTA SUMAMENTE GRAVOSO ECONÓMICAMENTE.

AHORA BIEN, POR PARTE DE LA CAPDAM, RESULTA TAMBIÉN NECESARIO ENTENDER QUE EL PAGO DE ESTOS DERECHOS SE REALIZA POR UNA ÚNICA OCASIÓN Y ESTOS, GARANTIZAN QUE EL ORGANISMO OPERADOR QUEDARÁ OBLIGADO A DOTAR VITALICIAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE A UN TEMA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, DEBIENDO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS A LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DE ESTAS ZONAS, QUE SI BIEN, CIERTO ES, QUE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES POR CADA DESARROLLO DE ESTE TIPO, ES BAJA, OTRA CIRCUNSTANCIA CIERTA, ES QUE ESTAS ZONAS REQUIEREN DE GRANDES EXTENSIONES DE REDES HIDRÁULICA Y SANITARIAS DERIVADO PRECISAMENTE DE LAS DIMENSIONES DE DICHOS PREDIOS Y, QUE PARA OPERAR ESTE TIPO DE INFRAESTRUCTURAS SE REQUIERE DE PERSONAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTAS, LO QUE IMPLICA ABSORBER LOS COSTOS DE ESTOS, MISMOS QUE AL TRATARSE DE UNA ZONA DE ALTO IMPACTO, SE INCREMENTAN POR LOS TIPOS DE CALLES QUE REQUIEREN PARA SU URBANIZACIÓN, YA QUE ESTAS DEBEN SER ADECUADAS PARA EL PASO DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA.

SI BIEN, ESTOS DESARROLLOS NO QUEDAN EXENTOS DE PAGAR EL SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, COMO YA SE HA EXPLICADO CON ANTERIORIDAD, LA DEMANDA DE SUMINISTRO ES BAJA, DERIVADO DE LA POBLACIÓN PROYECTO DE ESTE TIPO DE DESARROLLOS, POR LO CUAL, LA CUOTA DE PAGO DE ESTOS NO RESULTA SIGNIFICATIVA, PARA CONSIDERARSE INCLUSO AUTOSUSTENTABLE, ES POR ESO QUE LOS PAGOS POR DERECHOS DE INCORPORACIÓN QUE SE REALIZAN POR UNA ÚNICA OCASIÓN, SIRVEN TAMBIÉN PARA COMPENSAR ESTE DÉFICIT POSTERIOR QUE SE TIENE.

POR TODO LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, SE CONSIDERA POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR QUE, CON LA INTENCIÓN DE INCENTIVAR LA DETONACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ESTE TIPO DE DESARROLLOS, RESULTA VIABLE REACTIVAR LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO QUE OBRA EN LA LEY DE CUOTAS Y TARIFAS APLICABLE CON ALGUNAS REFORMAS AL MISMO.

SÉPTIMO. – 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.

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. 124 ORDINARIA

EL IMPACTO PRESUPUESTARIO, SE LLEVÓ ACABO DE LA MANERA SIGUIENTE:

1. LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, HIZO LLEGAR UN LISTADO CON 68 CLAVES CATASTRALES QUE CORRESPONDEN A DESARROLLOS INDUSTRIALES, LOS CUALES CUENTAN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA AVANZAR EN SUS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN Y SE TOMÓ COMO BASE 1500 M² DE SUPERFICIE POR CADA PREDIO TODA VEZ DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, ESTOS PREDIOS DEBEN CONTAR CON UNA SUPERFICIE DE POR LO MENOS 1500 M²;

2. DE LA CANTIDAD TOTAL DE PREDIOS CON POSIBILIDAD DE REGULARIZACIÓN SE DIVIDIÓ ENTRE 4, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024;

3. SE REALIZO LA ECUACIÓN DE MULTIPLICAR EL NÚMERO DE PREDIOS, POR LA SUPERFICIE MÍNIMA, POR EL IMPORTE EN PESOS DE PAGO DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN ACTUAL Y LA PROYECCIÓN DEL PRECIO QUE PUDIERA INCREMENTAR LA UMA DE CONFORMIDAD CON LA INFLACIÓN PARA 2024 PREVISTA EN LOS CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 2024 EXPEDIDOS POR LA SHCP Y AL RESULTADO, SE LE APLICO LA BONIFICACIÓN PROPUESTA CORRESPONDIENTE Y;

4. FINALMENTE, AL RESULTADO DEL PUNTO ANTERIOR SE LE RESTO LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE PAGOS DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE LOS MESES DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A MARZO 2023 PARA REALIZAR LA COMPARATIVA CORRESPONDIENTE.

DE LA EXPLICACIÓN ANTERIOR, SE ANEXA EL IMPACTO CORRESPONDIENTE EN LA GRÁFICA SIGUIENTE:

MES	CANT. DE DESARROLLOS	M² promedio de terreno	CUOTA EN PESOS POR POR DERECHOS DE INCORPORACION POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE DE AGUA POTABLE	CUOTA EN PESOS POR DERECHOS DE INCORPORACION POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE DE AGUA RESIDUAL	TOTAL POR DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE	TOTAL POR DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA RESIDUAL	TOTAL DE POTENCIAL DE RECAUDACION DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN CON EL INCETIVO DE 50% DE BONIFICACIÓN	TOTAL DE POTENCIAL DE RECAUDACION DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN CON EL INCETIVO DE 40% DE BONIFICACIÓN
dic-23	17	1500	$38.15	$38.15	$ 972,702.55	$ 972,702.55	$ 972,702.55	
ene-24	17	1500	$38.15	$38.15	$ 972,702.55	$ 972,702.55	$ 972,702.55	
feb-24	17	1500	$39.59	$39.59	$ 1,009,665.25	$ 1,009,665.25		$ 1,211,598.30
mar-24	17	1500	$39.59	$39.59	$ 1,009,665.25	$ 1,009,665.25		$ 1,211,598.30
TOTALES							$ 1,945,405.10	$ 2,423,196.59

RESULTADOS CON LOS CUALES SE CALCULA QUE PODRÍA GENERAR UNA RECAUDACIÓN TOTAL POR EL IMPORTE DE **$4,368,601.69** PESOS DURANTE LA VIGENCIA DEL INCENTIVO PROPUESTO, LA CUAL REBASARÍA EN **$1,868,653.22 PESOS LO RECAUDADO POR ESTOS DERECHOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE 2022 A MARZO 2023, COMO SE MUESTRA EN LA TABLA SIGUIENTE:**

ESTIMACION DE RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE INCORPORACION CON INCENTIVO DIC-23 A MAR-24	$	4,368,601.69
RECAUDACIÓN POR PAGOS DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN DEL MES DE DIC-22 AL MES DE MAR-23	$	2,499,948.47
ESTIMACION MENOS RECAUDACIÓN	$	1,868,653.22

POR LO ANTERIOR ES, QUE INCLUSO EN UN PANORAMA CON ESTIMACIONES MÍNIMAS SE CONSIDERA VIABLE POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR LA APLICACIÓN DE DICHO INCENTIVO.

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. 124 ORDINARIA

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

DICE:

"ARTÍCULO CUARTO.- CUANDO EL PROPIETARIO DE UN TERRENO SOLICITE LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN III DE LA PRESENTE LEY, TRATÁNDOSE DE USO DE SUELO INDUSTRIAL, CON DESTINO A PATIOS DE MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES, PARA TRACTO CAMIONES Y REMOLQUES, Y SIEMPRE QUE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "TAPEIXTLES - JALIPA", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL COLOMO", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "CAMPOS", SEGÚN SEA LA UBICACIÓN, Y DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA; COMO INCENTIVO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE OTORGARÁ A LOS USUARIOS UN DESCUENTO SOBRE LA CUOTA QUE AL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO CITADO EN SUPRA LÍNEAS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: DEL 60% HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y, DE UN 50% DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, TODOS DEL 2015."

DEBE DECIR:

ARTÍCULO CUARTO.- CUANDO EL PROPIETARIO DE UN TERRENO SOLICITE LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN III DE LA PRESENTE LEY, TRATÁNDOSE DE USO DE SUELO INDUSTRIAL, CON DESTINO A PATIOS DE MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES, PARA TRACTO CAMIONES Y REMOLQUES, Y SIEMPRE QUE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "TAPEIXTLES - JALIPA", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL COLOMO", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "CAMPOS", SEGÚN SEA LA UBICACIÓN, Y DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA; COMO INCENTIVO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y 2024, SE OTORGARÁ A LOS USUARIOS UNA BONIFICACIÓN SOBRE LA CUOTA QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO CITADO EN SUPRA LÍNEAS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: DEL 50% DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024 Y; DE UN 40% DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.

TRANSITORIOS:

ÚNICO. - EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA" PREVIA APROBACIÓN POR LA LEGISLATURA LOCAL.

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA CON LA ABSTENCION DEL LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA; **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); **LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 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, , COMO SE PLASMA EN EL ANEXO E.**

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. 124 ORDINARIA

10.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.

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

SE PRESENTA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA **"INICIATIVA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO"** LO ANTERIOR PARA QUE SEA SOMETIDA A CONSIDERACIÓN, VALORACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA QUE SEA INTEGRADO EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.

ESTO DE CONFORMIDAD CON LOS QUE MARCA LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN X Y 29 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 20, FRACCIÓN X Y 24 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CAPDAM SE PRESENTA A USTEDES EL:

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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

PRIMERO. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS, CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PÚBLICOS, ASÍ DE LA FEDERACIÓN, COMO DE LOS ESTADOS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL MUNICIPIO EN QUE RESIDAN, DE LA MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES. PRECEPTO QUE SE REPRODUCEN EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, ASÍ MISMO, LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, EN SU ARTÍCULO 17, FRACCIÓN VII, FIJA QUE LOS VECINOS TIENEN EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS MUNICIPALES, CONFORME A LAS LEYES RESPECTIVAS, DICHO PRECEPTO SE PERFECCIONA EN EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COLIMA.

ASÍ PUES, LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, ES EL INSTRUMENTO JURÍDICO Y DE PLANEACIÓN QUE OTORGA LAS FACULTADES AL GOBIERNO MUNICIPAL PARA RECAUDAR LAS CONTRIBUCIONES, QUE SE CONSTITUYEN EN INGRESOS QUE LES PERMITA HACER FRENTE A SUS GASTOS, PARA LO CUAL DEBE OBSERVARSE E INCLUIRSE PARA SU APROBACIÓN, EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE BRINDA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, PARA QUE ESTE, SIGA EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO Y EN POSTERIOR ETAPA, POR EL LEGISLATURA LOCAL.

SEGUNDO.- QUE EL TEXTO CONSTITUCIONAL EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115, ESTABLECE 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 ESTABLEZCAN A SU FAVOR, MISMO PRECEPTO QUE SE REPRODUCE EN EL ARTÍCULO 90,

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. 124 ORDINARIA

FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, PRINCIPIO QUE TAMBIÉN SE MANTIENEN EN LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTÍCULO 45, FRACCIÓN IV, INCISO A), EN EL MARCO DEL FEDERALISMO HACENDARIO.

EN MATERIA DE LEY DE INGRESOS SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN IV, INCISO C) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, PUESTO QUE AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE LA AUTORIZACIÓN Y REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU APROBACIÓN, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, ES ATRIBUCIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA MUNICIPALES ELABORAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, POR LO CUAL, EN CONCORDANCIA CON LO QUE MARCA LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE COLIMA CORRESPONDE AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PRESENTAR LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN.

ASÍ, EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COLIMA, EN AL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, LA PRESENTE INICIATIVA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, SE ENVIARÁ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL PARA QUE SEA TURNADA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU DICTAMINACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN II, Y POSTERIOR PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA SU AUTORIZACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

TERCERO.- QUE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COLIMA ES LA ENCARGADA DE BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LA POBLACIÓN MUNICIPAL Y CUYA FINALIDAD ES, LA DE POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA QUE REQUIEREN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA CAPTAR, ALEJAR Y TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES, FOMENTANDO A SU VEZ, EL TRATAMIENTO Y REÚSO DEL AGUA PARA EVITAR EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE, CUMPLIENDO CON ESTO DE MANERA EFECTIVA CON LAS RESPONSABILIDADES QUE LA PROPIA LEY IMPONE, A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, PROCURANDO EL BIENESTAR Y LA PROSPERIDAD DE ESTA.

PARA LOGRAR SU PROPÓSITO, ES INDISPENSABLE CONJUNTAR VOLUNTADES, ESFUERZOS Y PRINCIPALMENTE, ES NECESARIO CONTAR CON LOS INGRESOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES, ENCOMENDADAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR NUESTRA CARTA MAGNA Y ESTE AYUNTAMIENTO A SU VEZ , ASÍ COMO SUFRAGAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES DISTINTOS A ATENDER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO.

EN ESE CONTEXTO, ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE EN LA INICIATIVA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, TIENE COMO PROPÓSITO PRECISAR LOS CONCEPTOS DE INGRESO QUE LA HACIENDA PÚBLICA TIENE DERECHO A PERCIBIR, CON EL OBJETO DE OBTENER FINANZAS PÚBLICAS SANAS, TRANSPARENTES Y QUE SIRVAN PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO Y SEAN ATENDIDAS ASÍ, LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES DE LA SOCIEDAD MANZANILLENSE.

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. 124 ORDINARIA

CUARTO.- EL PRESENTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS QUE SE PRESENTA ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COLIMA, SE APEGA A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN , EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2009 ; EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EN EL ARTÍCULO 1 DE LA PRESENTE INICIATIVA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, SE INCLUYEN LOS INGRESOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EN MATERIA DE CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS (CRI), ASÍ COMO LAS NORMAS PUBLICADAS POR DICHO ORGANISMO Y;

ESTA PROYECTADA CON TENDENCIAS Y COMPORTAMIENTO DE SUS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS; DE IGUAL FORMA, EL PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, ES CONGRUENTE CON LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTES AL MISMO EJERCICIO FISCAL, ENTRE OTRAS PROYECCIONES CUANTIFICABLES Y BASADAS EN RESULTADOS.

QUINTO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, LOS AYUNTAMIENTOS ESTAMOS OBLIGADOS A REMITIR ANUALMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DEL COLIMA PARA SU APROBACIÓN, LOS PROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS, A MÁS TARDAR EL 31 DE OCTUBRE; Y HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE CADA TRES AÑOS CON MOTIVO DEL CAMBIO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EN CONCORDANCIA CON EL PRECEPTO ANTERIORMENTE REFERIDO, LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTÍCULO 45, FRACCIÓN IV, INCISO C), ESTABLECE QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, POR CONDUCTO DE LOS CABILDOS RESPECTIVOS, AUTORIZAR Y REMITIR ANUALMENTE AL CONGRESO, PARA SU APROBACIÓN, A MÁS TARDAR EL 31 DE OCTUBRE Y HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE CADA TRES AÑOS, CUANDO CON MOTIVO DEL CAMBIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA INICIATIVA DE LEY GENERAL DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL SIGUIENTE AÑO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA EL ESTADO DE COLIMA.

POR LO CUAL RESULTA DE SUMA IMPORTANCIA HACER LLEGAR A LA MUNICIPALIDAD EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CON ANTELACIÓN A LAS FECHAS SEÑALAS, PARA QUE SE PROSIGA A SU CORRECTA INTEGRACIÓN EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.

SEXTO.- EL MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PRESENTE LEY, ES EL MÉTODO AUTOMÁTICO, MISMO QUE HA SIDO DETERMINADO DERIVADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A LOS RESULTADOS DE ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, UTILIZANDO COMO PARÁMETROS LOS IMPORTES RECAUDADOS DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023, APLICANDO UN INCREMENTO PORCENTUAL BASADO EN LA INFLACIÓN (3.8%) ESTIMADA EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2024 PARA LAS PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

SEPTIMO. - QUE EL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, SE INTEGRÓ ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28, 35, 36 Y 43, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA.

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. 124 ORDINARIA

ASÍ, EL PROYECTO QUE SE PRESENTA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, PUES EN SU CONTENIDO ATIENDE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL 2024, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INCLUIDOS EN EL PAQUETE ECONÓMICO PARA DICHO AÑO.

ESTE PROYECTO DE INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, CONSIDERA EN SU CONTENIDO EL RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2022 Y SUS PROYECCIONES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE PRESENTA EN EL FORMATO 7 C) RESULTADOS DE INGRESOS – Y 7 A) PROYECCIÓN DE INGRESOS EMITIDOS POR EL CONAC, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

FINALMENTE, SE PRESENTA EN LA INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS LA PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONFORME EL CLASIFICADOR DE RUBRO DE INGRESOS, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA PARA ARMONIZACIÓN CONTABLE, PUBLICADA EN EL DOF EL 3 DE ABRIL DE 2013 Y SU REFORMA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TAMBIÉN CONSIDERA EL ARTICULADO AL QUE SE DEBERÁN AJUSTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARA ESTE ORGANISMO.

AUNADO A LO ANTERIOR, LA PRESENTE INICIATIVA DE PROYECTO DE INGRESOS INCLUYE LAS PROYECCIONES E INFORMACIÓN SIGUIENTE:

I.- POLÍTICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLLO (CAPDAM).

PARA LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS ESPERADOS PARA EL AÑO 2024, SE CONSIDERAN LOS CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA CONTENIDOS EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2024 DEL GOBIERNO FEDERAL, ADEMÁS DE OBSERVAR EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y LOCAL DURANTE EL 2023, PUES DE ELLO DERIVA LAS VARIABLES ECONÓMICAS QUE INFLUIRÁN EN EL COMPORTAMIENTO DEL INGRESO Y LAS EXPECTATIVAS DE CUMPLIMENTO DE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS ESTIMADOS PARA EL 2024.

SE PREVÉ QUE LOS INGRESOS A RECAUDAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, SERÁN DESTINADOS A CUBRIR EL GASTO PÚBLICO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM); Y SU APLICACIÓN SE HARÁ ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, POR LO ANTERIOR, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), DEBERÁ ACTUAR EN BASE A LO SIGUIENTE:

1.- OBJETIVO.

FORTALECER LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTUALIZACIÓN DE PADRONES QUE IMPACTEN DE MANERA DIRECTA EN EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DEL ORGANISMO GARANTIZANDO CON ESTOS LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS MISMOS.

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. 124 ORDINARIA

2.- ESTRATEGIAS.

a) PROMOVER LA CORRECTA VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES QUE INFIERAN DE MANERA DIRECTA EN LA GENERACIÓN DE MAYORES INGRESOS PARA EL ORGANISMO.

b) PROMOVER E INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE.

c) PROMOVER LOS CONVENIOS NECESARIOS CON INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, TIENDAS DE CONVENIENCIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA OTORGAR MÁS VENTANILLAS RECEPTORAS DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES AL ALCANCE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

d) EJERCER DE MANERA ACTIVA LA FACULTAD ECONÓMICA COACTIVA ENFOCADA A DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA CON QUE CUENTA LA COMISIÓN Y CON ESTO FORTALECER EN MATERIA DE INGRESOS TRIBUTARIOS DESPLEGANDO ESTRATEGIAS DE PERSUASIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD DE INCENTIVOS FISCALES A LA LEGISLATURA LOCAL.

e) PROMOVER DE MANERA CONSTANTE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO APROVECHAR LAS ESTRUCTURAS DE OPERACIÓN CON QUE YA CUENTA EL MISMO, CON LA FINALIDAD DE DETECTAR Y ACTUALIZAR TODAS LAS IRREGULARIDADES Y CON ESTO, INCREMENTAR DE MANERA JUSTA Y EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD LA RECAUDACIÓN DEL ORGANISMO.

f) LA CREACIÓN DE MEDIOS LEGALES QUE AUXILIEN A GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA COMISIÓN.

g) REFORMAR REGLAMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CLAROS Y CONCISOS ACTUALIZADOS A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL ORGANISMO OPERADOR.

h) VIGILAR EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE AGUAS, PARA GARANTIZAR UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS NACIONALES.

i) REFORZAR LA MICRO Y MACRO MEDICIÓN E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE SECTORIZACIÓN DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS PARA TENER UN MAYOR CONTROL DE LOS VOLÚMENES SUMINISTRADOS.

3.- META.

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA 2023, POR LO MENOS EN UN **12.68%** Y EN COMPARACIÓN CON LA PROYECCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 REALIZADA PARA ESTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESO, DE POR LO MENOS UN **3.8%** DERIVADO DE LA INFLACIÓN PREVISTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

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. 124 ORDINARIA

II.-INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), ESTIMA OBTENER INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, POR LA CANTIDAD DE **$371,919,143.83 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)** DISTRIBUIDO POR DIFERENTES CONTRIBUCIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

1.-INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN.

a) **IMPUESTOS.**

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESTE CONCEPTO.

b) **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESTE CONCEPTO.

c) **CONTRIBUCIONES DE MEJORA.**

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESTE CONCEPTO.

d) **DERECHOS.**
LA ESTIMACIÓN DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE QUE INTEGRAN LOS INGRESOS POR DERECHOS, SE PROYECTA RECAUDAR LA CANTIDAD DE **$352,246,736.91 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)**MISMA QUE SE CALCULÓ CON EL MÉTODO AUTOMÁTICO CONSIDERANDO LOS RECURSOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS DEL PERIODO DEL MES DE ENERO AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO DE 2023 Y LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 APLICANDO EL FACTOR DE INCREMENTO DE LA INFLACIÓN DEL 3.8% INDICADA EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA EMITIDOS POR LA SHCP, MISMO QUE SE UTILIZAN PARA LAS PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

e) **PRODUCTOS.**
LOS INGRESOS POR PRODUCTOS, SE ESTIMAN EN LA CANTIDAD DE **$12,013,627.46 (DOCE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.)** CONSIDERANDO EL POTENCIAL DE INGRESO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, POR SUS FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO, POR EL RENDIMIENTO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS.

f) **APROVECHAMIENTOS**
LOS INGRESOS DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS, SE ESTIMAN POR LA CANTIDAD DE **$7,658,779.45 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)** QUE ESTÁN CONFORMADOS FUNDAMENTALMENTE POR LOS RECARGOS, INTERESES, REINTEGROS, INDEMNIZACIONES ASÍ COMO LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, POR SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO DISTINTOS DE LAS CONTRIBUCIONES, DE LOS QUE OBTENGAN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL.

g) **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.**

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESOS POR ESTE CONCEPTO.

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. 124 ORDINARIA

h) PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS.

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESOS POR ESTE CONCEPTO.

i) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL.

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESOS POR ESTE CONCEPTO.

j) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESOS POR ESTE CONCEPTO.

k) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

NO SE PREVÉ OBTENER INGRESOS POR ESOS POR ESTE CONCEPTO.

III.-RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PUBLICAS.

EL ENTORNO MACROECONÓMICO Y LOCAL SE ENCUENTRA SUJETO A RIESGOS A LA BAJA QUE PUEDAN EMANAR DE LA BAJA EN LA ECONOMÍA NACIONAL ENTRE LOS QUE DESTACAN:

- UNA POSIBLE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN O BIEN QUE SE ABANDONE EL TRATADO POR PARTE DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS.
- UN MENOR DINAMISMO DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS.
- UN DEBILITAMIENTO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL.
- UNA ELEVADA VOLATIBILIDAD EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.
- UNA PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO MENOR A LA PREVISTA.
- UN INCREMENTO EN LAS TENSIONES GEOPOLÍTICAS.
- INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS DERIVADAS DE FENÓMENOS NATURALES QUE PUEDAN PROVOCAR LA IMPLICACIÓN DE LA RECANALIZACIÓN DE RECURSOS, RECORTES DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y/O BAJAS EN LA RECAUDACIÓN LOCAL.
- LA APARICIÓN DE UN BROTE DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS O PANDÉMICAS QUE AFECTEN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

IV.-SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA.

EL ORGANISMO OPERADOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, NO TIENE DEUDA PÚBLICA.

V.-RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS QUE ABARCAN EL ÚLTIMO AÑO Y EL EJERCICIO FISCAL 2022.

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE REFLEJAN LOS MONTOS DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL Y LOS INGRESOS AL CIERRE MÁS RECIENTE (ENERO A AGOSTO) DEL EJERCICIO 2023 MÁS LOS MONTOS PRESUPUESTADOS PARA EL RESTO DEL EJERCICIO 2023 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE).

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. 124 ORDINARIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COLIMA. (CAPDAM)		
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF		
CONCEPTO (B)	AÑO 2022	AÑO 2023
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	$333,522,906.56	$358,303,606.77
A. IMPUESTOS	$0.00	$0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
D. DERECHOS	$321,402,670.70	$339,351,384.31
E. PRODUCTOS	$6,380,962.01	$11,573,822.22
F. APROVECHAMIENTOS	$5,739,273.85	$7,378,400.24
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
H. PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00
K. CONVENIOS	$0.00	
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	$70,914,672.88	$76,125,734.74
A. APORTACIONES	$70,914,672.88	$76,125,734.74
B. CONVENIOS	$0.00	$0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3=A)	$0.00	$0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS (4=1+2+3)	$404,437,579.44	$434,429,341.51
	$0.00	$0.00
DATOS INFORMATIVOS	$0.00	$0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	$0.00	$0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	$0.00	$0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (3 = 1 + 2)	$0.00	$0.00

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 124 ORDINARIA

VI.-PROYECCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, CONSIDERANDO LAS PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE REFLEJAN LOS MONTOS DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, DE LOS INGRESOS AL CIERRE MÁS RECIENTE DEL EJERCICIO 2023 (ENERO A AGOSTO) MÁS LOS MONTOS PRESUPUESTADOS PARA EL RESTO DEL AÑO (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) FORMANDO ASÍ LA ESTIMACIÓN DEL POSIBLE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, APLICANDO AL RESULTADO ANTERIOR UN INCREMENTO DE FACTOR DE INFLACIÓN DE UN 3.8% OBTENIENDO ASÍ LA PROYECCIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024 Y A SU VEZ APLICANDO EL MISMO FACTOR DE INCREMENTO A LA ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA OBTENER LA PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COLIMA. (CAPDAM)		
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF		
CONCEPTO (B)	AÑO 2024	AÑO 2025
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	$371,919,143.83	$386,052,071.29
A. IMPUESTOS	$0.00	$0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
D. DERECHOS	$352,246,736.91	$365,632,112.92
E. PRODUCTOS	$12,013,627.46	$12,470,145.31
F. APROVECHAMIENTOS	$7,658,779.45	$7,949,813.07
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
H. PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00
K. CONVENIOS	$0.00	$0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	$0.00	$0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	$0.00	$0.00
A. APORTACIONES	$0.00	$0.00
B. CONVENIOS	$0.00	$0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	$0.00	$0.00

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. 124 ORDINARIA

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LA PRESENTE INICIATIVA QUEDARÍA COMO SIGUE:

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

ARTÍCULO 1.- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 LA HACIENDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), PERCIBIRÁ LA CANTIDAD DE **$371,919,143.83 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.),** INGRESOS NECESARIOS PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO DEL ORGANISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2024; MISMO QUE PROVIENE DE LAS FUENTES DE INGRESOS SEÑALADAS EN LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA; LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA; EL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COLIMA VIGENTE, EN ESTE PRESUPUESTO, ASÍ COMO LAS LEYES O DECRETOS QUE EXPIDA EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, QUE SE ESTABLEZCAN POR CONCEPTO DE DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS COMO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES, JUBILACIONES E INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS; MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

FORMATO DE CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS (C.R.I) PARA LA PRESENTACIÓN HOMOGÉNEA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COLIMA. (CAPDAM)	
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	**INGRESO ESTIMADO**
TOTAL	**$371,919,143.83**
IMPUESTOS	**$0.00**
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00

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. 124 ORDINARIA

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**$0.00**
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00
DERECHOS	**$352,246,736.91**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	$0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$326,712,047.23
OTROS DERECHOS	$11,572,381.36
ACCESORIOS DE DERECHOS	$13,962,308.33
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00
PRODUCTOS	**$12,013,627.46**
PRODUCTOS	$12,013,627.46
PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	$0.00
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00
APROVECHAMIENTOS	**$7,658,779.45**
APROVECHAMIENTOS	$7,658,779.45
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	**$0.00**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00

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. 124 ORDINARIA

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$0.00
OTROS INGRESOS	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00
APORTACIONES	$0.00
CONVENIOS	$0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00
AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	$0.00
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00
FINANCIAMIENTO INTERNO	$0.00

ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE RECAUDA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PRESUPUESTO SE CONCENTRARÁN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DEPOSITARÁN EN CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS AL DÍA HÁBIL INMEDIATO POSTERIOR DE SU RECAUDACIÓN, SALVO QUE EXISTA ALGUNA SITUACIÓN JUSTIFICADA O EXTRAORDINARIA QUE LO IMPIDA, DE LO ANTERIOR SE DARÁ AVISO INMEDIATO A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES; POR TAL MOTIVO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, SOLO SE PODRÁ DISPONER DE LOS REC URSOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CON BASE EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y VIGENTES.

COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EFICIENTAR LA RECAUDACIÓN Y ABATIMIENTO DEL REZAGO LA HACIENDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PODRÁ RECIBIR INGRESOS POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS QUE EXCEDAN EL MONTO GLOBAL QUE EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS SE ESTIMA PERCIBIR.

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. 124 ORDINARIA

ARTÍCULO 3.- LOS DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, SEÑALADOS EN ESTE PRESUPUESTO DE INGRESOS SE CAUSARÁN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN LA FORMA EN QUE LO DETERMINE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

ARTICULO 4.- LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES, ASÍ COMO RECURSOS TRANSFERIDOS SE PERCIBIRÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES, DECRETOS, PRESUPUESTOS, ACUERDOS Y CONVENIOS QUE LOS ESTABLECEN Y LOS QUE EN LO SUCESIVO SE EXPIDAN, ADICIONES O MODIFIQUEN.

ARTÍCULO 5.- EN CASO DE QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DISMINUYAN LOS INGRESOS PREVISTOS EN LA LEY PARA EL ORGANISMO, LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA Y 15 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIO, A EFECTO DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DEL BALANCE PRESUPUESTARIO Y DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES, DEBERÁ SOLICITAR AL CONSEJO LA APROBACIÓN DE LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ARTÍCULO 6.- EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 SE CAUSARÁN, POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE CRÉDITOS FISCALES, RECARGOS A LA TASA DEL 1.13% MENSUAL, IGUAL SERÁ LA TASA APLICABLE POR DÍA HÁBIL DE RETRASO EN EL DEPÓSITO, A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO, DE LOS INGRESOS RECAUDADOS.

ARTÍCULO 7.- CUANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN SEÑALADOS EN ESTE PRESUPUESTO SUPERE A LAS CANTIDADES APROBADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS, SE APLICARÁN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 Y 14 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

PARA EFECTOS DE ESTE PRESUPUESTO, SE ENTENDERÁN POR INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN, LOS INGRESOS LOCALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO RECURSO QUE NO ESTÉ DESTINADO A UN FIN ESPECÍFICO; LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

ARTÍCULO 8.- SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGAN EXENCIONES, TOTALES O PARCIALES, O CONSIDEREN A PERSONAS COMO NO SUJETOS DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES, OTORGUEN TRATAMIENTOS PREFERENCIALES O DIFERENCIALES EN MATERIA DE INGRESOS Y CONTRIBUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES, DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA Y EN LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA.

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. 124 ORDINARIA

LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR TAMBIÉN SERÁ APLICABLE CUANDO LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGAN EXENCIONES, TOTALES O PARCIALES, O CONSIDEREN A PERSONAS COMO NO SUJETOS DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES , OTORGUEN TRATAMIENTOS PREFERENCIALES O DIFERENCIALES EN MATERIA DE INGRESOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, SE ENCUENTREN CONTENIDAS EN NORMAS JURÍDICAS QUE TENGAN POR OBJETO LA CREACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.

LO PREVISTO EN PÁRRAFOS ANTERIORES NO SERÁ APLICABLE EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 A LOS INCENTIVOS FISCALES OTORGADOS POR PAGO ANTICIPADO Y A LOS ADULTOS MAYORES, JUBILADOS Y PENSIONADOS ASÍ COMO AQUELLAS PERSONAS QUE PRESENTEN ALGUNA DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD CRÓNICO DEGENERATIVA ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 26,27, 29 Y 30 ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 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 Y; LOS ARTÍCULOS 25 Y 44 DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA.

ARTÍCULO 9.- EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2024, TODA INICIATIVA O DECRETO QUE SE PRESENTE A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE ENVÍO AL CABILDO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR LA LEGISLATURA LOCAL, DEBERÁ INCLUIR LA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE DICHA INICIATIVA O DECRETO, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR COMO SE INDICA EN EL ANEXO F.

8.- ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES

9.- CLAUSURA.

- - - - EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES VIRTUALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 11:42 HORAS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 124 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.	

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. 124 ORDINARIA

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	
LIC. ILIANA BADILLO GARCIA	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	
ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	
ARQ. JOSE SANTANA DE LACRUZ CARRISALES	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
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)	
LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO,	EN REPRESENTACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC)	
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

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

124 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

MANZANILLO, COL., A 12 DE OCTUBRE DE 2023

OFICIO: DIR. 583/2023
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,**
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE OCTUBRE 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 ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
2-02	01334	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, POR AUTORIZACION DE LOS RECURSOS DE RECURSO MUNICIPAL 2022 EN POA, APROBADO EN REUNION ORDINARIA NUMERO 112 DEL DIA 12 DIC 2022 DEL COSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM, REPROGRAMACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DIR CONTRUCCION		4,158,361.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Rubro de Ingreso	Importe Total
A	03-01-01-08-03-06-42-01-07-01	03-01-01	08-03-06-42	4,158,361.00

TOTAL (1) **0.00** **4,158,361.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01215	04/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07145 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07145	39,435.01	39,435.01

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,065.20	
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		3,065.20
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO	36,369.81	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO		36,369.81
						39,435.01	39,435.01

1-02	01217	05/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00077 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	13-D-00077	3,824.36	3,824.36

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	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	2,974.36	
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	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	850.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,824.36
						3,824.36	3,824.36

1-02	01219	05/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00078 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	13-D-00078	4,291.96	4,291.96

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	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,400.00	
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	2,891.96	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0:	06-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,291.96
						4,291.96	4,291.96

1-02	01221	05/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00079 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	13-D-00079	154.31	154.31

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	154.31	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	02-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		154.31
						154.31	154.31

1-02	01223	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICION DE 10 APARATOS CHECADORES , MISMOS QUE SE INSTALARAN EN ALGUNAS PLANTAS Y DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO ARM- MZO (PUNTA CHICA, PLANTA DINAMICA, PLANTA MIRAMAR PLANTA LOS PATOS PLANTA EL COLOMO PLANTA LA CENTRAL ACUEDUCTO TANQUE LAS JOYAS REBOMBEO DE CAMPOS POZO ARMERIA)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/384	10,300.00	10,300.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01225	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OFICIO: 158/2023 OFICIO: 160/2023 OFICIO: 161/2023 ADQUISICION DE MODULO DE ENTRADA MODELO TM3AI4 ADQUSICION DE 4 SENSORES DE PROXIMIDAD N° DE PARTE SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE ADQUISICION DE MODULO ANALOGICO DE SALIDA MOD TM3AQ4 SE ENCARGA DE CONTROLAR LAS VELOCIDADES DE LA BOMBA DE LODOS DE LA BOMBA DOSIFICADORA DEL COAGULANTE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/385	31,330.00	31,330.00

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-_	05-01-01	05-01-09-00	OTROS MOBILIARIOS	10,300.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-09-00-01-01-01	05-01-01	05-01-09-00	OTROS MOBILIARIOS Y		10,300.00
						10,300.00	10,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	31,330.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		31,330.00
						31,330.00	31,330.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01227	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA, OFICIO: 218/2023 CARRETE DE MANGUERA DE SONDEO 1 X 400 X 3000 PSI PARA LA UNIDAD VACCON FREIGHTLINER MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE LA MANGUERA DEL CARRETE DE SONDEO PRESENTA DESGASTE Y DETERIORO POR ROZADURAS EN SU FORRO EXTERIOR , ESTO OCASIONADO POR SU USO NORMAL DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/386	42,000.00	42,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	42,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-01	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS		42,000.00
						42,000.00	42,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01229	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS, OFICIO: 156/2023 SUMINISTRO DE 350 SACOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG C/U CON EL OBJETO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REPARACION QUE TODAS LAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/387	15,000.00	15,000.00

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

EXCAVACIONES QUE SE HACEN EN LAS CALLE Y AVENIDAS DE MANZANILLO

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-02-01 CEMENTO, PEGA AZUL	15,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-01	04-01-01	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS		15,000.00
					15,000.00	15,000.00

1-02 01231 05/09/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS, OFICIO: 172/2023 SUM. DE TRES VIGAS IPR DE 6 X 6 X 12.2 METROS DE LARGO DE ACERO A-36/A-572° 50 PARA SER UTILIZADA COMO COLUMNA EN CONSTRUCCION DE LINEA DE AIRE AEREA Y REMPLAZAR LA LINEA DE AIRE AL TANQUE REGULADOR DE PLANTA PUNTA CHICA — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/388 — 27,000.00 — 27,000.00

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-_-	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	27,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		27,000.00
					27,000.00	27,000.00

1-02 01233 05/09/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, OFICIO: 177/2023 SUMINISTRO DE VALVULAS MARIPOSA DE 6 Y DE 10 DE DIAMETRO PARA CONTROL DE AIRE HACIA EL REACTOR HACIA DIGESTOR Y PARA REHABILITAR LINEA DE AGUA TRATADA DE LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS POR FUGA DE AGUA EN UN CRUCE DE RETORNO DE LODOS Y AGUA TRATADA DE LA PLANTA PUNTA CHICA — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/389 — 47,000.00 — 47,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-0	04-01-04	02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES Y		47,000.00
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	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	47,000.00	
					47,000.00	47,000.00

1-02 01235 05/09/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS, OFICIO: 177/2023 SUMINISTRO DE VALVULAS MARIPOSA DE 6 Y DE 10 DE DIAMETRO PARA CONTROL DE AIRE HACIA EL REACTOR HACIA DIGESTOR Y PARA REHABILITAR LINEA DE AGUA TRATADA DE LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS POR FUGA DE AGUA EN UN CRUCE DE — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/405 — 58,920.59 — 58,920.59

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				RETORNO DE LODOS Y AGUA TRATADA DE LA PLANTA PUNTA CHICA				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLIC	58,920.59	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		58,920.59
					58,920.59	58,920.59

1-02	01237	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS, OFICIO: PRESUPUESTAL 19/2023 SUMINISTRO DE 14 .0 M3 DE ASAFALTO EL CUAL SERA EMPLEADO PARA LA REPOSICION DE DIVERSOS PAVIMENTOS QUE SON RESULTADO DE REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/ 406	52,150.00	52,150.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	02-04-02-01 CEMENTO, PEGA AZUL	52,150.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		52,150.00
					52,150.00	52,150.00

1-02	01239	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE, OFICIO: 239/2023 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITA TALLER MECANICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/408	3,600.00	3,600.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	3,600.00	
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		3,600.00
					3,600.00	3,600.00

1-02	01241	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTRIDA DE CONTROL Y EXTERMINAICON DE PLAGAS, OFICIO: 239/2023 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITA TALLER MECANICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/409	8,000.00	8,000.00

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	8,000.00	
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		8,000.00
					8,000.00	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, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01243	05/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACITES Y GRASAS, OFICIO: 240/2023 SUMINISTRO DE 1 CUBETA DE ACEITE ATF , 1 CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 85W -140 PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 M MODELO 2005 N° ECO 058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS YA QUE REQUIERE DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA Y DE DIFERENCIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/410	6,098.27	6,098.27

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS	6,098.27	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-0:	04-01-01	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS		6,098.27
					6,098.27	6,098.27

1-01	01245	06/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00173 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00173	68,114.48	68,114.48

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	01-03-02-04 PRIMA DE ANTIGÜED	54,184.32	
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	11,531.98	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO		11,531.98
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	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO	2,398.18	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-04-01-01-0:	05-01-03	01-03-02-04 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		54,184.32
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	02-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO		2,398.18
					68,114.48	68,114.48

1-02	01247	06/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00080 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00080	613.58	613.58

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	283.61	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	04-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		283.61
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	329.97	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	02-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES		329.97
					613.58	613.58

1-02	01249	07/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES,OFICIO: 171/2023 SUMINISTRO DE SEIS TRAMOS DE TUBO DE ACERO AL CARBONO CEDULA 40 DE 6" DE DIAMETRO X 6 MTS DE LARGO PARA REMPLAZAR LINEA DE AIRE AL TANQUE REGULADOR DE PLANTA PUNTA CHICA PORQUE SE PERFORO LA PARED EN VARIOS PUNTOS DEBIDO A LA SALINIDAD DEL TERRENO QUE ES UN ESPACIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC M/411	34,670.40	34,670.40

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				GANADO A LA LAGUNA DE CUYUTLAN				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	34,670.40	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01 OTRAS REFACCIONES Y		34,670.40
					34,670.40	34,670.40

1-02	01251	07/09/2023	AFECTADA	MODIFIACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICINA, OFICIO: 193/2023 ADQUISICION DE 5 RACKS PORTA GARRAFONES (PARA STOCK EN EL ALAMCEN PARA EL AYUNTAMIENTO) SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/413	8,250.00	8,250.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA	8,250.00	
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		8,250.00
					8,250.00	8,250.00

1-02	01253	07/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO, OFICIO: 191/2023 ADQUISICION DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA PURIFICADORA DE ESTE ORGANISMO (SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/414	5,500.00	5,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEC	5,500.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		5,500.00
					5,500.00	5,500.00

1-02	01255	07/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUICON DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, OFICIO: 249/2023 SUMINISTRO DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA UNIDAD VAC-CON MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA UNA FUGA DE AGUA POR UNA MANGUERA DE BYPASS QUE ALIMENTA A LA BOMBA DE AGUA DEL CARRETE DE SONDEO SIENDO NECESARIA CAMBIARLA YA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/412	8,500.00	8,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	8,500.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		8,500.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							8,500.00	8,500.00
1-02	01257	07/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: 247/2023 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA USO DEL TALLER MECANICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM (SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/416	10,000.00	10,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	10,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		10,000.00
					10,000.00	10,000.00

1-02	01259	07/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS, OFICIO: 174/2023 ADQUISICION DE 10 TONER TN660 PARA IMPRESIONES DIVERSAS DE LA DIRECCION DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/415	1,650.00	1,650.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS	1,650.00	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	01-01-06	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		1,650.00
					1,650.00	1,650.00

1-02	01261	07/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, OFICIO: 239/2023 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITA TALLER MECANICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/417	1,500.00	1,500.00

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

1-02	01263	07/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1302-00081 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	3-02-00081	1,355.80	1,355.80

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	586.83	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		586.83
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	768.97	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-01 02-01-01 03-09-09-01 OTROS SERVICIOS GENERALES							768.97
							1,355.80	1,355.80
1-02	01265	11/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES, OFICIO: 232/2023 SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 195/70 R15 LT PARA LA UNIDAD JAC X200 MINI TRUCK MODELO 2022 N° ECO 073 CON PLACAS FF-6028-A DE LA DELEGACION SANTIAGO YA QUE PRESENTA DEFORMACION EN UNA DE SUS LLANTAS DELANTERAS SIENDO ESTA LA DE LADO PILOTO Y DESGASTE PAREJO EN EL PISO DE LAS OTRAS TRES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/419	1,500.00	1,500.00

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

1-02	01267	11/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIIENTO DE MOBILIARIO, OFICIOS SERV GEN 196. SOLICITO SE REALICE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LOS AIRES DE AV. MEXICO Y AREA DE SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y CORTES Y CONEXIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/424	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	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	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

1-02	01269	11/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DEMATERIAL ELECTRICO, OFICIO: 186/2023 ADQUISICION DE 8 PROTECTORES DE FASE S3-440 VOLTS PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO SALAGUA, LOS PATOS DINAMICA Y REGASIFICADORA (2 SOPLADORES DE 75HP DE DIGESTORES EQUIPOS DE PRETRATAMIENTO MOTORREDUCTORES DE CLARIFICADORES SECUNDARIOS Y BOMBOS AUXILIARES DE CLORACION EN PLANTA SALAGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/422	25,248.00	25,248.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: 04-01-05				02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO		25,248.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01 04-01-05				02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y			25,248.00
							25,248.00	25,248.00
1-02	01271	11/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS, OFICIO: 071/2023 SUM. DE 6 MTS DE TUBO DE PVC DE 20 CLASE 10 2 JUNTAS MIXTAS DE 505MM X 565MM EN 20 Y 2 JUNTAS MIXTAS 505MM X 570MM EN 20 PARA LA REPARACION DE FUGA EN TUBO DISTRIBUCION DE 20 ASBESTO BAJANTE TANQUE GARZAS BARRIO III VALLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/423	34,513.00	34,513.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	34,513.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		34,513.00
					34,513.00	34,513.00

1-02	01273	11/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS, OFICIO:054/2023 SUM. DE MATERIAL DE ACERO YA QUE LAS CONDICIONES DEL TECHADO DEL TALLER DE SOLDADURA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO DETERIORADO DEL CUAL CON LAS LLUVIAS PROVOCA QUE SE MOJE GRAN PARTE DEL EQUIPO Y MAT DE SOLDADURA PROVOCANDO EL DAÑO DE ESTE Y SU FUNCIONAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/421	27,043.07	27,043.07

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	27,043.07	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		27,043.07
					27,043.07	27,043.07

1-02	01275	11/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES EQUIPO D ETRANSPORTE, OFICIO: 362/2023 ADQ. DE 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA CAMIONETA PICK UP TIPO GABINETE EN MATERIAL DE ALUMINIO PARA CAMIONETAS S10 CHEVROLET QUE ESTAN BAJO EL RESGUARDO DE EDGAR ALI (ECO-088) Y TRINIDAD AYALA (ECO-089)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/420	18,965.52	18,965.52

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	18,965.52	
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		18,965.52

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							18,965.52	18,965.52
1-02	01277	11/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQ TRANSPORTE, OFICIO: 242/2023 SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION DIFERENCIAL Y FRENOS POR PERSONAL EXTERNO PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 M MODELO 2005 N° ECO 058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS YA QUE PRESENTA DIFICULTAD PARA AVNZAR REVERSA Y AL AVANZAR HACIA ADELANTE DE DESBOCA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/418	39,000.00	39,000.00

Tipo	Mov. 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-_:	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	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-_-00-1-03-05-05-01-01-01-01	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		39,000.00
				39,000.00	39,000.00

1-02	01279	12/09/2023	AFECTADA	MODIFICIACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUCION MASIVA, OFICIO: 039/2023 SERVICIO DE CONSTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO EN LA PAG DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA LA LEALTAD NOTICIAS ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO OPERADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/427	20,000.00	20,000.00

Tipo	Mov. 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-_:	01-01-01	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	01281	12/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIO: 201/2023 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1 1/2 TONELADA INVERTER PARA EL AREA DE CAJAS PALMITAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO (SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/426	8,130.00	8,130.00

Tipo	Mov. 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	8,130.00	
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		8,130.00
				8,130.00	8,130.00

1-02	01283	12/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/425	2,450.00	2,450.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO: 202/2023 SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA LA CAJA DE COBRO DENOMINADA CAJAS PALMITAS (SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)	TRANSFERENCIA 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	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	2,450.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,450.00
						2,450.00	2,450.00

1-02	01287	12/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-42-07487 S/DISPONIBILIDAD	09-D-42-01-17	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	09-D-42-07487	1,037.12	1,037.12

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	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES	1,037.12	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-0:	05-01-01	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES		500.06
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-0	01-01-01	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES		537.06
						1,037.12	1,037.12

1-01	01289	13/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07505 S/DISPONIBILIDAD	09-D-08-01-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07505	139,668.26	139,668.26

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	
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	
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	
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUIS	1,000.00	
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	2,064.44	
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		2,064.44
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	906.83	
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		906.83
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-09	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	
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	01-05-04-18	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	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRA	7,090.36	
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
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	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	253.13	
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	6,351.92	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	8,924.80	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

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-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				8,924.80
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			18,456.92	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-05-04-25	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			19,946.28	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			4,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				4,000.00
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,771.60	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,771.60
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			9,727.52	
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			4,192.66	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			348.36	
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			9,277.06	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,462.40	
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				4,462.40
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			9,827.68	
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			11,121.30	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO			3,497.00	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO				3,497.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-08	01-01-03-01	SUELDO				108,607.39
							139,668.26	139,668.26
1-01	01291	13/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07492 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07492	64,196.00	64,196.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	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	
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	
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	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRA	10,972.14	
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	01-03-01-02-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	
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	
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	2,853.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRA	5,649.61	
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,750.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES		1,750.00
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	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	5,395.78	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE				4,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					4,000.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-08	01-01-03-01 SUELDO					38,912.98
							64,196.00	64,196.00
1-01	01293	13/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07490 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07490	115,603.36	115,603.36

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	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		01-04-01-01-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	977.76	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,035.88	
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	36,809.22	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		36,809.22
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	2,304.72	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	8,300.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES		5,721.80
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	7,729.94	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		7,729.94
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	5,704.38	
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	5,655.12	
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	3,934.08	
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	8,590.32	
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	113.51	
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,955.52	
A		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,320.00	
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,187.28	
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	3,506.00	
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	01-01-03-01 SUELDO	13,366.50	
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		13,366.50
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	2,210.37	
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		2,210.37
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-05	01-01-03-01 SUELDO		40,862.77
					115,603.36	115,603.36
1-01	01295	13/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07493 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07493	367,526.09	367,526.09

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	1,156.62	
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		1,156.62
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,248.34	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,248.34
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			513.09	
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-(	02-01-01	01-01-03-01	SUELDO				513.09
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO			8,649.99	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO				8,649.99
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO			35,046.87	
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				35,046.87
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			253.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO			105,473.21	
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				105,473.21
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,662.63	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,662.63
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			704.78	
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	01-01-03-04-01	COMPENSACIONES			5,711.36	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			10,561.86	
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				10,561.86
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			838.08	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,498.40	
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			25,353.77	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				25,353.77
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			4,199.69	
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				4,199.69
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,142.80	
A	01-04-01-04-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	01-04-01-04-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			5,340.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				5,340.00
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			4,266.46	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,257.12	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,284.16	
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	01-01-03-01	SUELDO			19,273.12	
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				19,273.12
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO			12,481.64	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO				12,481.64
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			18,095.66	
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				18,095.66
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			1,813.85	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				1,813.85
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			26,909.74	
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				26,909.74
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			2,029.80	
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				2,029.80

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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				3,398.41	
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					3,398.41
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				40,738.43	
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					40,738.43
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	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-05	01-01-03-01 SUELDO					32,641.16
							367,526.09	367,526.09
1-02	01297	15/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00083 02-00083 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		603.46	603.46

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	603.46	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0	04-01-01	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		603.46
					603.46	603.46

1-02	01299	15/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00082 02-00082 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		1,842.79	1,842.79

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	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,598.13	
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	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	244.66	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,842.79
					1,842.79	1,842.79

1-01	01301	14/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07521 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07521	138,319.06	138,319.06

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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,623.03	
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		1,623.03
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	6,396.63	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		6,396.63
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO	3,080.10	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-02	01-01-03-01	SUELDO		3,080.10
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	3,764.87	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		3,764.87
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	3,200.14	
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		3,200.14
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	12,612.28	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		12,612.28
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	2,648.58	
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		2,648.58
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	01-01-03-01	SUELDO	7,371.81	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO		7,371.81
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	6,266.04	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		6,266.04

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO			24,695.55	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				24,695.55
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			5,186.07	
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				5,186.07
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			6,591.30	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				6,591.30
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO			18,575.71	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO				18,575.71
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			3,613.09	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,613.09
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO			14,239.82	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO				14,239.82
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,668.72	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,668.72
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO			6,576.70	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO				6,576.70
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			1,963.20	
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				1,963.20
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			1,668.72	
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				1,668.72
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO			6,576.70	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	05-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				6,576.70
							138,319.06	138,319.06
1-02	01303	15/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARIDA DE MANTENIMINETO EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 239/2023 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITA TALLER MECANICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/428	4,380.00	4,380.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	4,380.00	
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		4,380.00
						4,380.00	4,380.00
1-02	01305	15/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARIDA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIO: 205/2023 ADQ.DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1 1/2 TON. INVERTER PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS PERSONAL LADO DIRECCION DE ATENCION A USUARIOS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO (SOLICITA DPTO SERVICIOS GENERALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/429	8,130.00	8,130.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

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

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

A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	05-06-04-00	SISTEMAS DE AIRE	8,130.00	
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		8,130.00
					8,130.00	8,130.00

1-02 01307 15/09/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARIDA DE REFACCIONES, OFICIO: 252/2023 SUMINISTRO DE UNA MANGUERA TRAMADA DE ALTA PRESION PARA AIRE PARA LA UNIDAD FREIGHTLINER VAC-CON MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA UNA FUGA DE AIRE EN LA MANGUERA TRAMADA DE ACERO DE ALIMENTACION PRINCIPAL QUE SALE DEL COMPRESOR HACIA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MT/431 — 180.00 — 180.00

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

A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	180.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		180.00
					180.00	180.00

1-02 01309 15/09/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUSION, OFICIO: 041/2023 SERVICIO PUBLICITARIOS DE MAXIMILIANO CORTES ZEPEDA EN LA PAG DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA MAX CORTES PRESS ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO OPERADOR (AGOSTO) — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP DE REC MAT/430 — 10,000.00 — 10,000.00

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	10,000.00	
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		10,000.00
					10,000.00	10,000.00

1-02 01311 15/09/2023 AFECTADA — REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00084 S/DISPONIBILIDAD — 01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS. — 13-02-00084 — 1,647.05 — 1,647.05

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

A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	597.05	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-05	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		597.05
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	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,050.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0	06-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,050.00
					1,647.05	1,647.05

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01313	18/09/2023	AFECTADA	ODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE, ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO COMBINADO DE DESAZOLVE CON CAPACIDAD PARA 15 YD3 EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LAE-CAPDAM-16-2023 Y CON EL CONTRATO N° CAPDAM-DC-RP-32-2023 (50% DE ANTICIPO)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/432	3,280,000.00	3,280,000.00

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	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU	3,280,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-(	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		3,280,000.00
						3,280,000.00	3,280,000.00

1-02	01315	20/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02 03-00703 S/DISPONIBILIDAD	21-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	E-03-00703	612.46	612.46

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	03-09-05-04	ACCESORIOS POR PA	612.46	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-(	06-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		612.46
						612.46	612.46

1-02	01317	20/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 03 02-00086 S/DISPONIBILIDAD	13-17 POLIZA Y/O AUX. 13-E MOVTOS.	02-00086	4,340.98	4,340.98

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	643.62	
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	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,019.82	
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	02-06-01-01	GASOLINA	1,897.73	
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	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	779.81	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-(	01-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		643.62
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-(	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,019.82
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	01-01-01	02-06-01-01	GASOLINA		1,897.73
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0:	02-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		779.81
						4,340.98	4,340.98

1-02	01319	20/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIO: 214/2023 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE FINANZAS (CONTADORA MARTHA) OFICINAS DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/441	5,096.55	5,096.55

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	05-06-04-00	SISTEMAS DE AIRE	5,096.55	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-09-00-01-01-0:	05-01-01	05-01-09-00	OTROS MOBILIARIOS Y		5,096.55

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							5,096.55	5,096.55
1-02	01321	20/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE,OFICIO: 216/2023 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE AUTO PAGO Y JEFATURA DE CONTABILIDAD (CONTADORA PATY) EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/445	7,887.93	7,887.93

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	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE	7,887.93	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		7,887.93
					7,887.93	7,887.93

1-02	01323	20/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIO: 215/2023 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OFICINAS DE ALMACEN (LIC PAMELA) EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/444	5,096.55	5,096.55

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-07	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE	5,096.55	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		5,096.55
					5,096.55	5,096.55

1-02	01325	20/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PATIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,OFICIO: 218/2023 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE PROYECTOS Y SERV GENERALES (ING BUEN ABAD) EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO (SOLICITA EL DPTO DE SERVICIOS GENERALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/442	5,096.55	5,096.55

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	5,096.55	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-09-00-01-01-0:	05-01-01	05-01-09-00 OTROS MOBILIARIOS Y		5,096.55
					5,096.55	5,096.55

9-02	01327	21/09/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2023-00024-020-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 122 15/AGO/2023	1,100,000.00	1,100,000.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (			1,100,000.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS				1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
9-02	01329	21/09/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00025-021-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 122 15/AGO/2023	5,480,635.78	5,480,635.78

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C		5,480,635.78	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-02-05-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS			5,480,635.78
						5,480,635.78	5,480,635.78
1-03	01333	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR AUTORIZACION DE LOS RECURSOS DE RECURSO MUNICIPAL 2022 EN POA, APROBADO EN REUNION ORDINARIA NUMERO 112 DEL DIA 12 DIC 2022 DEL COSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM, REPROGRAMACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DIR CONTRUCCION		4,158,361.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (		4,158,361.00	
						4,158,361.00	0.00
9-02	01336	21/09/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00026-022-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 114 12/DIC/2022	984,000.00	984,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C		984,000.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-05	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS			984,000.00
						984,000.00	984,000.00
9-02	01338	21/09/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 20201-00027-023-23	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 114 DEL 12/DIC/2022	1,250,000.00	1,250,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE C		1,250,000.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-04-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS			1,250,000.00
						1,250,000.00	1,250,000.00
1-02	01340	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PATIDA DE MATERIAL ELECTYRICO,OFICIO: ADQ-165 2023, SOLICITO SU APOYO PARA EL SUMINISTRO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/434	15,502.00	15,502.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				UN EQUIPO LIMITADOR DE PAR ELECTRONICO EMOTRON M20 PARA MOTOR DE 2 HP A 440 VOLTS, EL LIMITADOR DE PAR ELECTRONICO EXISTENTE EN LA SECCION B DEL CLARIFICADOR PRIMARIO SE DAÑO EN SUS TECLAS Y YA NO PUEDE PROGRAMARSE PARA CONFIGURAR SUS DATOS; EL DISPOSITIVO TIENE LA FUNCION DE SUPERVISION AVANZADA GRACIAS A DOS RELES DE SALIDA				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	15,502.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		15,502.00
						15,502.00	15,502.00

1-02	01342	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CEMENTO PEGA AZULEJOS, OFICIO: 095/2023 SUMINSITRO DE ASFALTO Y EMULSION ASFALTICA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR REPOSICION DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES JAVIER MATA Y FRANCISCO VILLA UBICADAS EN LAS BRISAS LA CUAL SE RETIRO DEBIDO A LA REPARACION DE LA RED DE DRENAJE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/435	54,650.00	54,650.00

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-_-	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZUL	54,650.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		54,650.00
						54,650.00	54,650.00

1-02	01344	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, OFICIO: DSAN ADQ 185.SOLICITO SUMINISTRO URGENTE DE 6 PROTECTORES DE FASE S3-220 VOLTS PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PUNTA CHICA, LA CENTRAL Y EL NARANJO (3 SOPLADORES DE 75 HP, 3 BOMBAS SUMERG DE 7.5 HP, 3 BOMBAS SUMERG 6.5 HP, DOS SOPLADORES DE 7.5 HP, MOTOR DE RASTRA AUTOMATICA, MOTOR DE CLARIFICADOR DE ARENAS, MOTOR DEL SISTEMA DE ARRASTRE VORT	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE REC MAT/436	14,500.00	14,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	14,500.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		14,500.00
						14,500.00	14,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01346	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPOS DE GENERACION, OFICIO: ELEC-MAT-057-23. SOLICITAMOS UN TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45 KVA, 13,200/220/127 VOLTS, TIPO COSTA, CONEXION DELTA-ESTRELLA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS OFICIALES Y PRUEBAS ELECTRICAS YA QUE EL TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA PTA TRATAM EL CHAVARIN DE AGUAS RESIDUALES SE ENCONTRABA OPERANDO Y PRESENTO FALLAS ELECTRICAS, DEBIDO AL TIEMPO Y HORAS DE TRABAJO, SE I	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/437	65,556.00	65,556.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	05-06-06-00 EQUIPOS DE GENERA	65,556.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		65,556.00
					65,556.00	65,556.00

1-02	01348	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, OFICIO: 038/2023 SERVICIO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES EN LA PAG DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA ELOCUENCIA PERIODISTICA ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO OPERADOR DURANTE EL MES DE AGOSTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/438	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	01350	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, OFICIO: BP-047-2023.SOLICITO 20 RECOPILADORES LEFORT TAMAÑO OFICIO, PARA LA RECOPILACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/438	1,138.20	1,138.20

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
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	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	1,138.20	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	05-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		1,138.20
					1,138.20	1,138.20

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01352	21/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MMANTENIMINETO DE MOBILIARIO, OFICIO: 212/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES DE AREA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD Y COMERCIALIZACION EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO (COMPRAS Y PATRIMONIO REC HUMANOS Y CORTES Y CONEXIONES CONTADORA GRETTEL ISLA FACTURACION FRENTE A RECUROS HUMANOS AREA CONTABILIDAD (DANIELA ZEPEDA)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/440	10,000.00	10,000.00

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	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	10,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		10,000.00
						10,000.00	10,000.00

1-02	01354	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS, ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO COMBINADO DE DESAZOLVE CON CAPACIDAD PARA 15 YD3 EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LAE-CAPDAM-16-2023 Y CON EL CONTRATO N° CAPDAM-DC-RP-32-2023 (50% FINIQUITO)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/	6,002,530.58	6,002,530.58

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-0	01-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		84,568.97
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	02-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		206.90
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-C	03-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		407.49
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-C	05-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		137.93
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-C	06-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		400,000.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-03-00-01-01-01	04-01-01	05-06-03-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		5,000,000.00
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-C	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		386,137.42
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-05-00-01-01-01	03-01-01	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		131,071.87
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU	6,002,530.58	
						6,002,530.58	6,002,530.58

1-02	01356	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MTERIAL ELECTRICO, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LAE-CAPDAM-13-2023 CON EL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-28-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/	690,011.99	690,011.99

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, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	01-01-06	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y					250,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-01	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y					3,732.99
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-0	04-01-03	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y					171.72
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-C	04-01-06	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y					29,178.36
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	05-01-01	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO Y					10,223.99
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y					396,704.93
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO				690,011.99	
							690,011.99	690,011.99
1-02	01358	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA, ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA VALVULAS AUTOMATICAS EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LAE-CAPDAM-14-2023 Y CON EL CONTRATO N° : CAPDAM-DC-RP-30-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/	489,146.03	489,146.03

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	489,146.03	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		489,146.03
						489,146.03	489,146.03

1-02	01360	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS, ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO COMBINADO DE DESAZOLVE CON CAPACIDAD PARA 15 YD3 EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LAE-CAPDAM-16-2023 Y CON EL CONTRATO N° CAPDAM-DC-RP-32-2023 (50% FINIQUITO)	01-17 POLIZA Y/O AUX. DEP RE MAT/ MOVTOS.		470,000.00	470,000.00

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	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQU	470,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO		470,000.00
						470,000.00	470,000.00

1-02	01362	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MTERIAL ELECTRICO, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LAE-CAPDAM-13-2023 CON EL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-28-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/	192,900.00	192,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	192,900.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-06-01-01-01-01	04-01-05	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO Y		192,900.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							192,900.00	192,900.00
1-02	01364	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,OFICIO: 153/2023 SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA EL POZO PROFUNDO DE SANTA CLARA (POZO 3)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/448	74,000.00	74,000.00

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	74,000.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-03	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		74,000.00
					74,000.00	74,000.00
1-02	01366	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° IA-CAPDAM-03-2023 CON EL CONTRATO N° CAPDAM-DC-RP-29-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/443	135,000.00	135,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	135,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	05-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		135,000.00
					135,000.00	135,000.00
1-02	01368	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICINA, ADQUISICION DE ANAQUELES PARA INSTALARSE EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/447	5,280.00	5,280.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA	5,280.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-05-04-01-01-01-0	05-01-01	02-05-04-01 MATERIALES, ACCESORIOS Y		5,280.00
					5,280.00	5,280.00
1-02	01370	22/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POE REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIO: 217/2023 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OFICINAS DE ELECTROMECANICA (ING ELDER) EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/1652	5,096.55	5,096.55

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, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE				5,096.55	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-0:	04-01-05	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS					5,096.55
							5,096.55	5,096.55
1-02	01372	22/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1302-00088 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	02-00088	3,228.45	3,228.45

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	3,228.45	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0:	04-01-05	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		191.62
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	02-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		3,036.83
					3,228.45	3,228.45
1-01	01374	18/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 0202-00028 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00028	330,568.54	330,568.54

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	01-04-02-01	INFONAVIT	7,580.83	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	01-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT		7,580.83
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	01-04-03-01	RCV	6,456.51	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	01-01-04	01-04-03-01	RCV		6,456.51
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-04-02-01	INFONAVIT	4,899.85	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	01-01-06	01-04-02-01	INFONAVIT		4,899.85
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-04-03-01	RCV	6,538.57	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-04-03-01	RCV		6,538.57
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-04-03-01	RCV	9,251.44	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-04-03-01	RCV		9,251.44
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	01-04-03-01	RCV	34,508.25	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	02-01-02	01-04-03-01	RCV		3,065.15
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		2,279.85
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	01-04-03-01	RCV	4,206.91	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-04	01-04-03-01	RCV		4,206.91
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-04-03-01	RCV	1,541.64	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-05	01-04-03-01	RCV		1,541.64
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT	15,995.29	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	03-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT		15,995.29
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-03-01	RCV	20,519.45	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	03-01-01	01-04-03-01	RCV		20,519.45
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	3,625.57	
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		2,316.55
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	01-04-02-01	INFONAVIT	845.81	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	03-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT		845.81
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	01-04-03-01	RCV	4,787.25	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	03-01-02	01-04-03-01	RCV		1,816.61
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	1,201.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT			1,348.90	
A	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-04-03-01	RCV			1,683.70	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-04-03-01	RCV			49,246.41	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-01	01-04-03-01	RCV				49,246.41
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-04-03-01	RCV			15,492.55	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-02	01-04-03-01	RCV				15,492.55
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	01-04-03-01	RCV			3,708.81	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	04-01-03	01-04-03-01	RCV				3,708.81
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-04-03-01	RCV			10,668.24	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-04	01-04-03-01	RCV				10,668.24
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-04-03-01	RCV			11,260.25	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-05	01-04-03-01	RCV				11,260.25
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-04-03-01	RCV			2,750.53	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	04-01-06	01-04-03-01	RCV				2,750.53
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			6,772.39	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				6,772.39
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-04-03-01	RCV			4,467.63	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	04-01-08	01-04-03-01	RCV				4,467.63
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-04-03-01	RCV			10,836.26	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-09	01-04-03-01	RCV				10,836.26
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			7,085.01	
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	01-04-02-01	INFONAVIT			6,526.56	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	05-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				6,526.56
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	01-04-03-01	RCV			7,903.68	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	05-01-01	01-04-03-01	RCV				3,315.93
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-04-03-01	RCV			24,037.03	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	05-01-03	01-04-03-01	RCV				24,037.03
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT			3,389.59	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	05-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				3,389.59
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-04-03-01	RCV			17,282.05	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	05-01-04	01-04-03-01	RCV				17,282.05
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-05	01-04-03-01	RCV			1,362.79	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	05-01-05	01-04-03-01	RCV				1,362.79
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-04-03-01	RCV			5,794.67	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	06-01-01	01-04-03-01	RCV				5,794.67
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT			2,817.59	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	06-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT				2,817.59
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-04-03-01	RCV			2,303.59	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	06-01-02	01-04-03-01	RCV				2,303.59
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			1,965.75	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	06-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				1,965.75
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	01-04-03-01	RCV			5,962.26	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	06-01-06	01-04-03-01	RCV				5,962.26
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				42,000.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-09	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				11,293.20

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							330,568.54	330,568.54
1-01	01376	26/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07921 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07921	322,141.30	322,141.30

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	
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	
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	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	5,313.45	
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		5,313.45
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,639.04	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-05	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,639.04
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	768.82	
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		768.82
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,313.45	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		5,313.45
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS	5,308.91	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS		5,308.91
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	15,281.55	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-04	01-01-03-01 SUELDO		15,281.55
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	2,852.83	
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		2,852.83
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-01-03-01 SUELDO	10,626.90	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-05	01-01-03-01 SUELDO		10,626.90
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,045.64	
R		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,045.64
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,456.92	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-03-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,456.92
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-09 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		213.00
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	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-05-04-10-01-01-0	03-01-01	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	01-01-03-01 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	
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	
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
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	5,459.98	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	16,265.02	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	75,580.38	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		75,580.38
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,771.60	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,771.60

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			16,851.66	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			1,704.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				1,704.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			848.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				848.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			15,264.79	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				15,264.79
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			7,972.22	
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			3,323.30	
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				3,323.30
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			3,374.58	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS			2,409.92	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS				2,409.92
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			259.97	
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			8,525.38	
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			5,528.60	
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				5,528.60
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			8,775.76	
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			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			14,133.32	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			2,133.07	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	05-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				2,133.07
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO			8,082.30	
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				8,082.30
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			2,513.06	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	05-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				2,513.06
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			3,150.20	
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			15,940.35	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO				15,940.35
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,639.80	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,639.80
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			2,975.46	
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				2,975.46
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			15,940.35	
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				15,940.35
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			3,347.46	
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				3,347.46
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-03	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				46,398.36
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-03	01-01-03-01	SUELDO				2,788.65
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,232.48
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	05-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO				46,554.26
							322,141.30	322,141.30
1-01	01378	26/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07922 S/DISPONIBILIDAD	09-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	09-D-08-07922	542,513.72	542,513.72

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

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

PRESUPUESTAL

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	11,474.38	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	11,340.45	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO		11,340.45
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-03 QUINQUENIOS	3,144.12	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	01-01-05	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,773.00
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	462.84	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,381.50	
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		2,381.50
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO	2,768.20	
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		2,768.20
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO	44,779.35	
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		44,779.35
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	4,359.25	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		4,359.25
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	8,701.16	
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		8,701.16
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO	14,175.30	
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		14,175.30
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	01-01-03-03 QUINQUENIOS	12,427.16	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	02-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS		12,427.16
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	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,639.80	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,639.80
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO	46,445.55	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		46,445.55
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	8,753.52	
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		8,753.52
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	50,607.80	
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		4,869.01
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	4,910.78	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		4,910.78
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	3,385.36	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	2,027.08	
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	10,627.64	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		10,627.64
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	419.04	
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,498.40	
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	30,003.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		30,003.00
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	1,929.59	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,929.59
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,326.96	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			6,300.62	
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				6,300.62
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,865.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,865.00
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			5,102.48	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,514.24	
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			7,873.68	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				7,873.68
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS			6,624.00	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS				6,624.00
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			263.28	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,213.80	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			349.20	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			581.52	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			2,133.07	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	05-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				2,133.07
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO			48,435.15	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO				48,435.15
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			6,521.46	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	05-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				6,521.46
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			974.60	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			7,574.57	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				7,574.57
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	01-01-03-01	SUELDO			9,635.85	
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				9,635.85
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,854.90	
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				1,854.90
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			43,837.50	
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				43,837.50
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,639.80	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	06-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,639.80
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-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	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			3,398.41	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				3,398.41
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			53,473.35	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				53,473.35
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			8,685.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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				10,139.75	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	11-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					10,139.75
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	01-01-02	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					12,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					10,000.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-02	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					10,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-04	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					22,000.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-06	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					41,388.09
							542,513.72	542,513.72
1-01	01380	26/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07924 S/DISPONIBILIDAD	09-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07924	95,819.75	95,819.75

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	01-01-03-01 SUELDO	2,884.30	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-01 SUELDO		2,884.30
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	
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	
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	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO	3,967.65	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		3,967.65
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	1,235.30	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		1,235.30
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	833.21	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		833.21
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS	2,897.38	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS		2,661.93
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	
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	
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		1,772.42
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	3,416.93	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		3,416.93
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDI	380.40	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-01 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	01-01-03-03 QUINQUENIOS	4,515.48	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		4,515.48
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,750.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46 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	01-01-03-01 SUELDO	10,554.15	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		10,554.15

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			1,087.54	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0:	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,087.54
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			5,522.58	
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	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				213.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			106.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				106.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,216.37	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,216.37
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-01	SUELDO			4,088.10	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	06-01-01	01-01-03-01	SUELDO				4,088.10
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO			8,791.80	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	11-01-01	01-01-03-01	SUELDO				8,791.80
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,846.28	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,846.28
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				37,330.62
							95,819.75	95,819.75
1-01	01382	26/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07926 S/DISPONIBILIDAD	09-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07926	87,401.45	87,401.45

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜED	11,691.96	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜED	11,691.96	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜED	10,302.23	
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	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜED	13,833.44	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜED	26,048.42	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-05-04-20	BONO DE ANTIGÜED	13,833.44	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-09	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		20,573.48
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	06-01-06	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		8,000.00
R	01-05-01-07-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:	05-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		27,868.12
R	01-05-01-07-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	05-01-07	01-03-02-05	AGUINALDO		13,351.18
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	05-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		2,055.70
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	05-01-07	01-04-02-01	INFONAVIT		1,362.96
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	05-01-07	01-04-03-01	RCV		1,403.84
R	01-04-01-09-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:	04-01-09	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		12,786.17
					87,401.45	87,401.45
1-01	01384	26/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 07927 S/DISPONIBILIDAD	09-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07927	235,417.76	235,417.76

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-01-03-01	SUELDO	6,572.10	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	01-01-01	01-01-03-01	SUELDO		6,572.10
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	12,239.55	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO				12,239.55
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,591.15	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,591.15
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			1,467.20	
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				1,467.20
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			14,715.30	
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				14,715.30
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,090.22	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				3,090.22
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			558.72	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,100.86	
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			36,128.19	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,072.96	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,300.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			7,586.90	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				7,586.90
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,282.48	
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	01-01-03-01	SUELDO			40,895.85	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				40,895.85
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			9,800.78	
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			8,588.12	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				8,588.12
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			9,529.74	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			6,145.92	
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			3,405.15	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				3,405.15
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			113.51	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,955.52	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-04-01	COMPENSACIONES			1,144.39	
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			594.47	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				594.47
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			349.20	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,033.04	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO			21,898.26	
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				21,898.26
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			3,583.32	
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			4,598.63	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,598.63
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			13,366.50	
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				13,366.50
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			2,806.97	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	06-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					2,806.97
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-09	01-01-03-01 SUELDO					83,098.63
							235,417.76	235,417.76
1-02	01386	26/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-42-07960 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	09-D-42-07960	1,415.32	1,415.32

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	02-06-01-01	GASOLINA	441.20	
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	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES	624.12	
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	03-07-05-01	GASTOS DE ALIMENT	350.00	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-01-01-01-0(	01-01-04	03-03-01-01	SERVICIOS LEGALES,		1,415.32
						1,415.32	1,415.32
1-02	01388	26/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-42-07961 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	09-D-42-07961	2,611.43	2,611.43

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	02-06-01-01	GASOLINA	333.00	
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES	624.12	
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	03-07-05-01	GASTOS DE ALIMENT	1,654.31	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-01-01-01-0:	01-01-04	03-03-01-01	SERVICIOS LEGALES,		2,611.43
						2,611.43	2,611.43
1-02	01390	27/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, OFICIO: 223/2023 SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AREAS DE CULTURA DEL AGUA AUDITORES Y SALA DE JUNTA (SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/454	6,280.00	6,280.00

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	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	6,280.00	
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		6,280.00
						6,280.00	6,280.00
1-02	01392	27/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO, OFICIO: 255/2023 SUMINISTRO DE UN KIT DE CLUTCH Y 1 RECTIFICADO DE VOLANTE PARA LA NISSAN NP300 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 N° ECO 051 CON PLACAS FH-75-492 DE DIRECCION COMERCIAL YA QUE PRESENTA FALTA DE FUERZA Y TRACCION ASI COMO DIFICULTAD PARA QUE EMBRAGUEN LAS VELOCIDADES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/453	3,500.00	3,500.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01394	27/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS, OFICIO: 006/2023 SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE 10 PZAS C/U DE ASAS BACTERIOLOGICAS DE NICROMO CALIBRADA CON ANILLO METALICO PARA LA ENUMERACION DE COLIFORMES TOTALES Y TERMOTOLERANTES EN BASE A LA NORMA MEXICANA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/452	2,125.00	2,125.00

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	3,000.00	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	500.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	02-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		3,500.00
						3,500.00	3,500.00

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	02-05-05-01	MATERIALES, ACCESOI	2,125.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-03-01-00-01-01-0	04-01-03	05-03-01-00	EQUIPO MÉDICO Y DE		2,125.00
						2,125.00	2,125.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01396	27/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS, OFICIO: 007/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LOS POZOS DE AGUA EL CUAL ES NECESARIO PARA MANTENER LAS AREAS DE LOS POZOS LIBRES DE MALEZA Y EN LAS CONDICIONES REQUERIDAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/451	2,600.00	2,600.00

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	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,600.00	
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		2,600.00
						2,600.00	2,600.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01398	27/09/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: 007/2023 ADQUISICION DE 1 DESBROZADORA DE GASOLINA DE USO RUDO MOTOR DE 2 TIEMPOS Y POTENCIA DE 3.6 HP , HILO DE NYLON DE 2.4 MM X 5 M CABEZAL METALICO DOS CABEZALES DE CORTE AUTOMATICO PARA LA LIMPIEZA DE POZOS DE AGUA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/450	2,737.50	2,737.50

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	2,737.50	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		2,737.50
						2,737.50	2,737.50

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01400	27/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07947 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07947	2,464.62	2,464.62

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,464.62	
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		2,464.62
					2,464.62	2,464.62

1-02	01402	28/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01317 POLIZA Y/O AUX.13-02-00089 02-00089 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		60.00	60.00

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	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	60.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-	05-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		60.00
					60.00	60.00

1-02	01404	28/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13991-17 POLIZA Y/O AUX. DIB-02-00090 02-00090 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		2,360.37	2,360.37

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	2,360.37	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,360.37
					2,360.37	2,360.37

1-01	01406	28/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-08-07980 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	09-D-08-07980	16,475.02	16,475.02

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
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	2,790.72	
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:	06-01-06	01-01-03-01 SUELDO		2,790.72
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	2,372.11	
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		2,372.11
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	01-03-02-05 AGUINALDO	9,348.92	
R		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	06-01-06	01-03-02-05 AGUINALDO		9,348.92
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	1,963.27	
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		1,963.27
					16,475.02	16,475.02

1-02	01408	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-43-08107 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX.09-E-43-08107 MOVTOS.		352.50	352.50

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-_-	06-01-06	03-04-01-01 COMISIONES BANCA	352.50	
R		01-04-01-03-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	04-01-03	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		352.50
					352.50	352.50

1-02	01410	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. D09-D-43-08108			0.14	0.14

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

08108 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	0.14	
R	01-04-01-03-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	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		0.14
					0.14	0.14

1-02	01412	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08109 S/DISPONIBILIDAD	09-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	D09-D-43-08109	208.00	208.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	208.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		208.00
					208.00	208.00

1-02	01414	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08110 S/DISPONIBILIDAD	09-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	D09-D-43-08110	10.00	10.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	10.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		10.00
					10.00	10.00

1-02	01416	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08111 S/DISPONIBILIDAD	09-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	D09-D-43-08111	5.00	5.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	5.00	
R	01-04-01-03-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	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		5.00
					5.00	5.00

1-02	01418	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08112 S/DISPONIBILIDAD	09-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	D09-D-43-08112	150.00	150.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	150.00	
R	01-04-01-03-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	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		150.00
					150.00	150.00

1-02	01420	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08113 S/DISPONIBILIDAD	09-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	D09-D-43-08113	406.00	406.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	03-04-01-01	COMISIONES BANCA	406.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		406.00
					406.00	406.00

1-02	01422	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 08114 S/DISPONIBILIDAD	09-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	D09-D-43-08114	7,473.88	7,473.88

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Ago - Ago

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01424	30/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09-D-43-08116 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	09-D-43-08116	112,627.69	112,627.69

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	7,473.88	
R		01-04-01-03-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	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		7,473.88
						7,473.88	7,473.88

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	112,627.69	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		112,627.69
						112,627.69	112,627.69

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01426	29/09/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00193 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00193	407,322.59	407,322.59

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	407,322.59	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-05	01-01-03-01	SUELDO		407,322.59
						407,322.59	407,322.59

TOTAL (104) **24,082,595.72 28,240,956.72**

124 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

MANZANILLO, COL., A 12 DE OCTUBRE DE 2023

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 584/2023
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE DEL 2023.
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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

LCHA*MAVV*CHV

Oficio No.: DIR.GRAL-589/2023
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)** al mes de **septiembre del 2023** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo**,** 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 10 de octubre de 2023

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO con CD
13 OCT. 2023
15:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
13 OCT. 2023
15:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	289,914,402.65	253,686,561.06
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	272,096,388.54	242,893,346.90
PRODUCTOS	11,667,768.70	4,005,215.61
APROVECHAMIENTOS	6,150,245.41	6,787,998.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	80,284,095.74	30,474,361.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	80,284,095.74	30,474,361.00
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	**370,198,498.39**	**284,160,922.06**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157,897,420.59	155,722,211.20
SERVICIOS PERSONALES	82,256,295.77	78,176,290.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,155,035.77	16,410,510.23
SERVICIOS GENERALES	60,486,089.05	61,135,410.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,083,040.67	16,350,669.47
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	16,083,040.67	16,350,669.47

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**173,980,461.26**	**172,072,880.67**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**196,218,037.13**	**112,088,041.39**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	213,732,145.43	122,960,237.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,827,550.66	20,766,152.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,017,097.62	4,056.18
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	**237,822,256.22**	**144,975,908.10**
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	451,520,673.26	384,202,919.15
BIENES MUEBLES	186,240,438.67	174,950,774.84
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	12,417,058.36	12,514,985.40
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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**12,417,058.36**	**12,514,985.40**
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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	250,755.48
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	**630,853,954.24**	**552,019,020.80**
TOTAL DEL ACTIVO	**868,676,210.46**	**696,994,928.90**

Concepto	2023	2022
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**12,417,058.36**	**12,514,985.40**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	589,583,521.33	417,804,312.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	196,218,037.13	112,088,041.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	393,750,872.46	306,101,659.60
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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	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	**856,259,152.10**	**684,479,943.50**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**868,676,210.46**	**696,994,928.90**

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 SEPTIEMBRE 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		**-51,761,852.25**	**196,218,037.13**		**144,456,184.88**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*196,218,037.13*		*196,218,037.13*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-51,761,852.25*	*0.00*		*-51,761,852.25*
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 SEPTIEMBRE 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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**266,675,630.77**	**253,949,373.72**	**335,634,147.61**	**0.00**	**856,259,152.10**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,610,914.80**	**133,148,103.45**
ACTIVO CIRCULANTE	3,610,914.80	83,807,052.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	79,794,011.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,610,914.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,013,041.44
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	49,341,050.49
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	41,510,117.09
BIENES MUEBLES	0.00	7,830,933.40
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**	**14,918,996.23**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	14,918,996.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,918,996.23
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

Fecha: 06/10/2023 04:03:13 p. m.

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 SEPTIEMBRE 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	**196,218,037.13**	**51,761,852.25**
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	196,218,037.13	51,761,852.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	196,218,037.13	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,761,852.25
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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**370,198,498.39**	**284,160,922.06**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	272,096,388.54	242,893,346.90
PRODUCTOS	11,667,768.70	4,005,215.61
APROVECHAMIENTOS	6,150,245.41	6,787,998.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	80,284,095.74	30,474,361.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**173,980,461.26**	**172,072,880.67**
SERVICIOS PERSONALES	82,256,295.77	78,176,290.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,155,035.77	16,410,510.23
SERVICIOS GENERALES	60,486,089.05	61,135,410.63
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	16,083,040.67	16,350,669.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**196,218,037.13**	**112,088,041.39**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**21,810,356.97**	**12,703,464.49**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,767,982.00	4,007,232.31
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,374.97	8,696,232.18
APLICACION	**122,913,259.71**	**45,384,725.69**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,278,099.09	13,385,228.69
BIENES MUEBLES	7,830,933.40	8,358,987.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	51,804,227.22	23,640,509.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-101,102,902.74**	**-32,681,261.20**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**433,273,060.02**	**324,103,571.37**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	433,273,060.02	324,103,571.37
APLICACION	**448,594,182.89**	**316,587,284.36**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,967,627.00
- INTERNO	0.00	2,967,627.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	448,594,182.89	313,619,657.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-15,321,122.87**	**7,516,287.01**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**79,794,011.52**	**86,923,067.20**
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	**213,732,145.43**	**122,960,237.37**

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 SEPTIEMBRE 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 septiembre del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADE0

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 septiembre del 2023 por la cantidad de $ 370,198,498.39 (trescientos setenta millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 39/100 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 septiembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Septiembre
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**289,914,402.65**
4-1-04	**DERECHOS**	**272,096,388.54**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**252,686,884.17**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**252,686,884.17**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**65,394,852.15**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	37,984,525.66
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	21,023,243.40
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	4,213,990.16
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	2,922,753.39
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**125,560,647.72**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	77,704,818.97
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	58,209,615.79
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	1,038,688.96
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	2,347,239.95
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,414.85
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,908,595.58
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,844,756.81
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-6,881,347.99
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-101,600.72
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**39,291,952.74**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	753,839.46
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.63
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	886,901.18

4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	201,915.50
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-666.69
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-779,721.32
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-426,864.97
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,509,222.54
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-23,624.81
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-145,230.96
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	22,849,282.78
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	17,484,714.99
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**22,439,431.56**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	451,493.07
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	97.71
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-399.22
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-464,853.01
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-255,112.67
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-902,174.57
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-14,139.63
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	13,253,773.39
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	10,459,185.95
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**19,409,504.37**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**7,012,080.86**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	2,998,176.03
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	744,784.35
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	668,161.10
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	2,544,624.37
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	70,136.81
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-13,801.80
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**12,397,423.51**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	9,564,471.46
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	1,824,310.94
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	3,236,455.01
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	26,170,521.09
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-22,702,445.67
4-1-05	**PRODUCTOS**	**11,667,768.70**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	9,796,247.24
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,871,521.46
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**6,150,245.41**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	769,175.82
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	127,079.84
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.69
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	902,433.36
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	332,364.26
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	931,367.27
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	9,212.48
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	203,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	720,549.37
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	601,294.50
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	901,169.39
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	110,580.74
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	89,347.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	451,989.76

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 septiembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Septiembre
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**80,284,095.74**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**80,284,095.74**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**56,786,601.97**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**56,786,601.97**
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	29,901,602.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	26,884,999.97
4-2-01-03	**CONVENIOS**	**23,497,493.77**
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**23,497,493.77**
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0042	RECURSO MUNICIPAL	4,158,361.00

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, los cuales se ejercerán en obra pública este ejercicio 2023.

Se registro en el mes de septiembre del 2023 por concepto de RECURSOS MUNICIPAL la cantidad de $4,158,361.00 pesos, correspondiente a recursos reprogramados de los Recurso Municipal 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 septiembre del 2023, por la cantidad de $ 173,980,461.40 (ciento cincuenta y dos millones sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 58/100 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 septiembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Septiembre
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**157,897,420.73**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**82,256,295.77**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**39,680,384.04**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	36,749,328.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	2,931,056.04
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**444,489.49**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	444,489.49
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**6,420,223.96**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	1,514,681.24
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	73,617.24
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	72,852.66
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	1,149,305.41
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,691,910.76
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	699,687.05
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	218,169.60
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8,096,873.84**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	3,940,572.78
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	1,881,333.20
5-1-01-04-003-0001	RCV	2,274,967.86
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**27,614,324.44**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	949,441.07
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	58,446.63
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	7,290,418.95
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	4,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	65,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	526,365.60
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	253,460.10
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	143,026.38
5-1-01-05-004-0017	BECAS	84,816.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	2,516,133.32
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	738,666.43
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	198,000.00
5-1-01-05-004-0031	BONO DEL BURÓCRATA	853,938.39
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	106,000.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	158,400.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	153,400.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	7,678,982.54
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	5,062,671.61
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	773,157.42
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,155,035.77**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**487,690.35**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	245,143.94
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	110.34
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	1,280.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	57,781.46
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	43,135.50

5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	140,239.11
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**73,391.89**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	73,391.89
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**7,973,245.43**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	456,127.50
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,075,795.91
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	684,755.02
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,756,567.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**1,201,969.22**
5-1-02-05-002-0001	HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS.	6,551.72
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,335.50
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,184,082.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**3,389,773.98**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	2,114,875.95
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	1,044,249.30
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	230,648.73
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**60,189.67**
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	60,189.67
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,968,775.23**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	182,304.55
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	161,951.16
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	501,833.43
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	869,118.65
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	253,567.44
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**60,486,089.19**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**46,881,107.65**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	46,588,310.21
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	214,971.37
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	72,626.07
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	5,200.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**245,608.99**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	171,212.22
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	74,396.77
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**3,535,502.54**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	26,087.84
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	2,823,442.59
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	399,095.19
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	117,876.92
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	169,000.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**2,411,344.04**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,648,957.86
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	762,386.18
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**2,966,454.47**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	46,881.36
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO	136,494.00
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	3,405.17
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	413,535.51

5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,302,413.60
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	63,724.83
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**502,096.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	502,096.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**53,379.52**
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	25,816.17
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	5,557.68
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	7,796.48
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	14,209.19
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	**6,409.28**
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	5,254.90
5-1-03-08-002-0003	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	1,154.38
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**3,884,186.70**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	240,781.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,401,552.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	208,919.69
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	509.87
5-1-03-09-005-0004	ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	612.46
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,811.68

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 septiembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Septiembre
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**16,083,040.67**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**16,083,040.67**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	8,948,022.90
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,909,553.28
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	219,243.96
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	109,107.36
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	2,336,637.63
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	92,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	2,160.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	165,251.05
5-2-05-02-031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	539,544.98
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	192,573.18
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	17,578.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	70,200.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	72,800.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	1,029,313.80
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	1,000.00
5-2-05-02-052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	45,645.53
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	302,409.00

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 septiembre del 2023 presenta un saldo de $ 93,0000.00 (noventa y tres mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**93,000.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**93,000.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**34,000.00**
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**59,000.00**
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
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
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	5,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de $34,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente desempeñan funciones de las cajas recaudadoras.
En el mes de julio se realizó depuración por la cantidad de $12,754.78 pesos correspondiente a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados, información que fue enviada al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

FONDOS REVOLVENTES, en el mes de julio se realizó depuración por la cantidad de $34,898.01 pesos correspondiente a asignaciones a directores y jefes de área que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados de personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), información que fue enviada al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, al 30 de septiembre del 2023 presenta un saldo de $213,639,145.43 (doscientos trece millones seiscientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 43/100 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	486,413.58
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	805,736.61
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	359,334.90
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	39,239.88
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	4,109,010.76
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	83,163,750.53
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	2,390,387.19
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	37,859,980.60
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	47,983,941.10
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	241,573.74
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	250,055.95
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	252,400.04
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	1,542,544.14
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	519,896.43
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**180,004,265.45**

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	7,819,045.80
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	437,186.76
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	993,569.70
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	3,872,731.55
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	20,512,346.17
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		**33,634,879.98**

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 septiembre del 2023 reflejan un saldo acumulado de $18,827,550.66 (dieciocho millones ochocientos veintisiete mil quinientos cincuenta pesos 66/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**18,727,550.66**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**765,308.24**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	701,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	15,000.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	12,140.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	36,172.96
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**18,062,242.42**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	17,874,043.42
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de septiembre del 2023 reflejan un saldo de $6,563,429.33 (seis millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintinueve pesos 33/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,017,097.62**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**4,013,041.44**
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	322,093.32
1-1-03-04-001-0007-0033	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	1,182,686.69
1-1-03-04-001-0007-0034	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	1,138,584.74
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	906,703.01
1-1-03-04-001-0007-0046	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	239,718.99
1-1-03-04-001-0007-0047	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	223,254.69

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 septiembre 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	Descripción	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 septiembre del 2023 de $ 451, 520,673.26 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos veinte mil seiscientos pesos 26/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**451,520,673.26**
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**
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	24,505,372.14
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**298,946,396.44**
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	69,904,755.60
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	164,277,047.65
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

2. *Bienes Muebles 1-2-04,* con un saldo al mes de septiembre del 2023 de $ 186,240,438.67 (ciento ochenta y seis millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 67/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**186,240,438.67**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,970,845.30**

1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	495,539.94
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,775,517.89
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,678,737.47
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**	**39,610,703.74**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	39,529,927.88
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**136,942,145.92**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,778,921.33
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	442,523.15
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,401,667.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,267,805.36
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00

Estimaciones y Deterioros

1. *Estimaciones y Deterioros 1-02-06,* al mes de septiembre 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 septiembre 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 30 de septiembre del 2023 de $ 12,417,058.36 (doce millones cuatrocientos diecisiete mil cincuenta y ocho pesos 36/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	**PASIVO**	**12,417,058.36**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,414.69**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,414.69**
2-1-01-01-001-0291	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	1,414.69
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,447,000.44**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**928,062.11**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	32,400.37
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	107,598.97
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	41,284.75
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	6,217.11
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	2,532.93
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	31,340.80
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	7,445.11
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	4,978.26
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**518,938.33**
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)	291,165.69
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
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	17,736.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	5,452.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	22,950.00
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**10,411,878.58**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	24,568.57
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	11,186.17
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	1,516.05
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	4,103.98
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	200,846.54
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	362,874.75
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	3,429.15
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	4,629.75
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	704,234.99
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	1,071,457.69
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,023,030.14
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
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**480.91**
2-1-01-09-001-0002-0002	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	480.91

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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.

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

2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,411,878.58
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	24,568.57
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	11,186.17
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	1,516.05
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	4,103.98
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	200,846.54
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	362,874.75
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	3,429.15
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	4,629.75
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	704,234.99
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	1,071,457.69
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,023,030.14

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

   No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al 30 de septiembre del 2023

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	0	0.00	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	266,329,730.77	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00	0.00	345,900.00

2. Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 30 de septiembre 2023, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**445,127,336.45**	**51,804,227.22**	**42,374.97**	**393,365,484.20**
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	51,804,227.22	42,374.97	393,750,872.46
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26

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 septiembre del (2023) y periodo anterior al mes de septiembre (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	**213,732,145.43**	**122,960,237.37**
Efectivo	*93,000.00*	148,652.79
Bancos	*213,639,145.43*	122,811,584.58
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	**213,732,145.43**	**122,960,237.37**

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 septiembre del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Descripción		**2023**
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**49,341,050.49**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**41,510,117.09**
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	41,510,117.09
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**7,830,933.4**
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	458,612.12
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00

1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,402,678.43	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,901,252.85	
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 septiembre del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2023**	**2022**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**196,218,037.13**	**112,088,041.39**
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 septiembre de 2023

	Concepto	2023
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**370,198,498.39**
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)	370,198,498.39

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 septiembre de 2023

	Concepto	2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	227,334,553.19
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	53,354,091.93
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materias y Suministros	0
2.3	Mobiliario y equipo de administración	458,612.12
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	5,402,678.43
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,901,252.85
2.9	Activos biológicos	0
2.1	Bienes inmuebles	0
2.11	Activos intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	45,523,158.53
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)	173,980,461.26

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"

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 septiembre 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	40,145,118.40
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,284,095.74	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	370,198,498.39

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)	138,138,317.07	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	80,284,095.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	44,870,746.53	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	5,057,372.01	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	197,455.94	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	222,079,725.24	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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 cierre 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 cerrado 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 septiembre de 2023.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
NO ETIQUETADO	**57,790,411.30**	**48,703,435.09**	**30,628,799.01**	**43,738,662.47**	**23,855,572.35**	**31,603,606.89**
RECURSOS FISCALES	**57,790,411.30**	**48,703,435.09**	**30,628,799.01**	**24,399,529.70**	**23,855,572.35**	**31,603,606.89**
DERECHOS	**57,790,411.30**	**48,703,435.09**	**30,628,799.01**	**24,399,529.70**	**23,855,572.35**	**31,603,606.89**
DERECHOS	56,070,759.96	47,022,208.16	28,299,909.15	22,548,599.48	21,869,672.40	29,266,473.65
PRODUCTOS	1,067,234.16	1,077,854.68	1,341,394.93	1,372,707.84	1,364,718.97	1,472,805.89
APROVECHAMIENTOS	652,417.18	603,372.25	987,494.93	478,222.38	621,180.98	864,327.35
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	19,339,132.77	0	0
RECUROS EXCEDENTES	0	0	0	19,339,132.77	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	19,339,132.77	0	0
ETIQUETADO	**0**	**26,884,999.97**	**0**	**0**	**0**	**15,000,000.00**
RECURSOS FEDERALES	**0**	**26,884,999.97**	**0**	**0**	**0**	**15,000,000.00**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**	**26,884,999.97**	**0**	**0**	**0**	**15,000,000.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00
TOTAL	**57,790,411.30**	**75,588,435.06**	**30,628,799.01**	**43,738,662.47**	**23,855,572.35**	**46,603,606.89**

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic	Rec Ene-Dic
NO ETIQUETADO	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**23,937,197.11**				**313,411,896.42**
RECURSOS FISCALES	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**19,778,836.11**				**289,914,402.65**
DERECHOS	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**19,778,836.11**				**289,914,402.65**

DERECHOS	20,672,742.11	28,158,519.05	18,187,504.58				272,096,388.54
PRODUCTOS	1,496,562.18	1,399,340.15	1,075,149.90				11,667,768.70
APROVECHAMIENTOS	724,897.28	7,02,151.43	516,181.63				6,150,245.41
INGRESOS PROPIOS	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19,339,132.77**
RECUROS EXCEDENTES	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19,339,132.77**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0		0	0	19,339,132.77
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISCPOSICION	**0**	**0**	**4,158,361.00**		**0**	**0**	**4,158,361.00**
CONVENIOS MUNICIPALES	**0**	**0**	**4,158,361.00**		**0**	**0**	**4,158,361.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	4,158,361.00		0	0	4,158,361.00
ETIQUETADO	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**		**41,884,999.97**
RECURSOS FEDERALES	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**		**41,884,999.97**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**		**41,884,999.97**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0		14,901,602.00	0	0		41,884,999.97
TOTAL	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**38,838,799.11**				**370,198,498.39**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**370,198,498.39**
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**	**370,198,498.39**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**227,334,553.19**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**53,354,091.93**
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*	*458,612.12*
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*	*5,402,678.43*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*1,901,252.85*
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*	*45,523,158.53*
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**	**173,980,461.26**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**826,363,642.98**	**696,826,454.33**	**868,676,210.46**	**129,537,188.65**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**755,254,610.49**	**675,058,472.33**	**237,822,256.22**	**80,196,138.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	685,349,434.26	605,555,422.74	213,732,145.43	79,794,011.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	51,464,969.04	55,075,883.84	18,827,550.66	-3,610,914.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	18,440,207.19	14,427,165.75	4,017,097.62	4,013,041.44
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**	**71,109,032.49**	**21,767,982.00**	**630,853,954.24**	**49,341,050.49**
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	63,278,099.09	21,767,982.00	451,520,673.26	41,510,117.09
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	7,830,933.40	0.00	186,240,438.67	7,830,933.40
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

Fecha: 06/10/2023 04:04:32 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**12,417,058.36**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**27,336,054.59**	**12,417,058.36**

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 SEPTIEMBRE 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**		**370,198,498.39**
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	272,096,388.54	
	-Productos de Tipo Corriente	11,667,768.70	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,150,245.41	
	-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	80,284,095.74	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**173,980,461.26**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	74,159,421.93	
	-Contribuciones sociales	8,096,873.84	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*75,566,728.05*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*16,083,040.67*	
	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	*74,396.77*	
	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**	**196,218,037.13**
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**		**53,439,449.47**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	45,608,516.07	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	7,830,933.40	
	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)**		**370,198,498.39**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**227,419,910.73**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**227,419,910.73**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**142,778,587.66**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**142,778,587.66**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**3,610,914.80**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*2,259,044.86*	
	Disminución de documentos por cobrar	*1,351,869.94*	
	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)**		**150,487,901.44**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*79,794,011.52*	
	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	*4,013,041.44*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*14,918,996.23*	
	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**	**51,761,852.25**	

- **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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Recaudado Ene-Sep (5)	Diferencia Ene-Sep (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	250,665,934.02	2,599,208.37	253,265,142.39	272,096,388.54	272,096,388.54	21,430,454.52
5	PRODUCTOS	4,133,382.51	0.00	4,133,382.51	11,667,768.70	11,667,768.70	7,534,386.19
6	APROVECHAMIENTOS	7,005,214.52	-2,599,208.37	4,406,006.15	6,150,245.41	6,150,245.41	-854,969.11
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	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74
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:	261,804,531.05	80,284,095.74	342,088,626.79	370,198,498.39	370,198,498.39	108,393,967.34
	Ingresos excedentes:			342,088,626.79			108,393,967.34

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 06/10/2023 04:04:38 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					
Rubro	Concepto	Estimado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Recaudado Ene-Sep (5)	Diferencia Ene-Sep (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**257,671,148.54**	**80,284,095.74**	**337,955,244.28**	**358,530,729.69**	**358,530,729.69**	**100,859,581.15**
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	250,665,934.02	2,599,208.37	253,265,142.39	272,096,388.54	272,096,388.54	21,430,454.52
6	APROVECHAMIENTOS 2	7,005,214.52	-2,599,208.37	4,406,006.15	6,150,245.41	6,150,245.41	-854,969.11
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74
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		**4,133,382.51**	**0.00**	**4,133,382.51**	**11,667,768.70**	**11,667,768.70**	**7,534,386.19**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	4,133,382.51	0.00	4,133,382.51	11,667,768.70	11,667,768.70	7,534,386.19
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:	**261,804,531.05**	**80,284,095.74**	**342,088,626.79**	**370,198,498.39**	**370,198,498.39**	**108,393,967.34**
	Ingresos excedentes:			**342,088,626.79**			**108,393,967.34**

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

Fecha: 06/10/2023 04:04:40 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Recaudado Ene-Sep (5)	Diferencia Ene-Sep (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: 06/10/2023 04:04:40 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

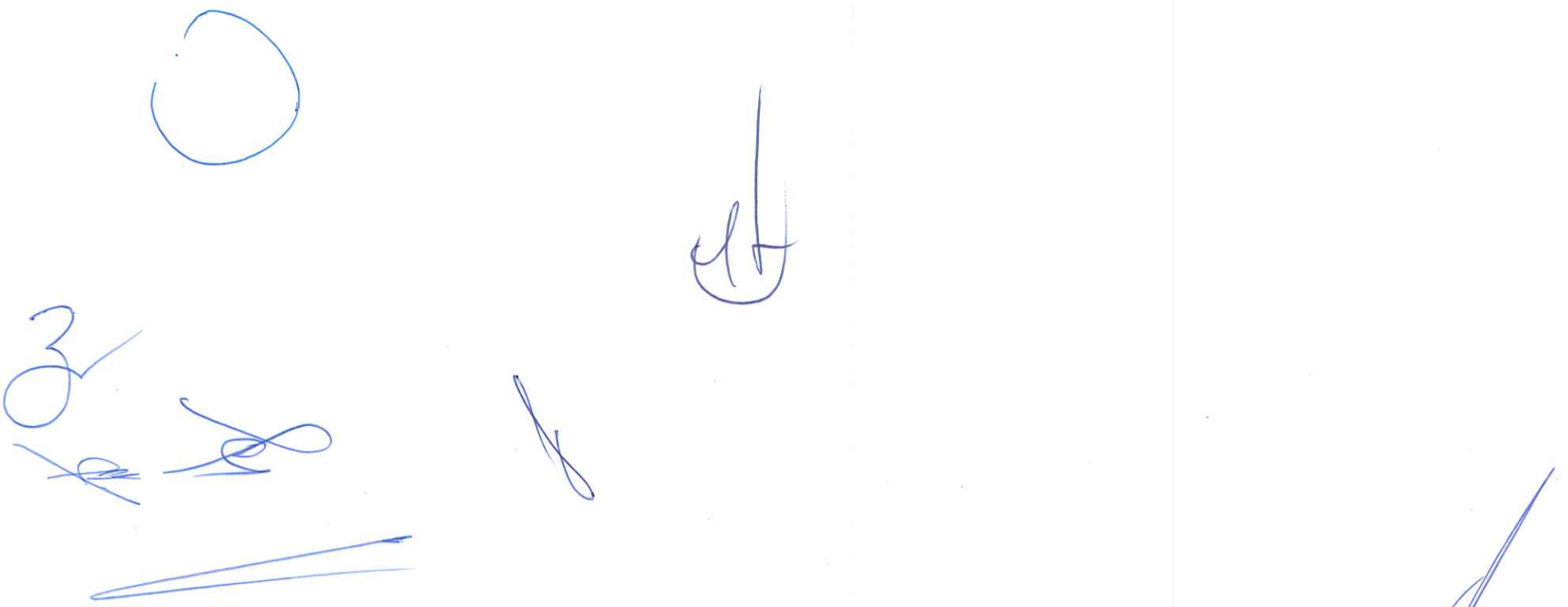
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Recaudado Ene-Sep (5)	Diferencia Ene-Sep (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: 06/10/2023 04:04:40 p. 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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**92,788,197.08**	**4,748,371.81**	**97,536,568.89**	**82,256,295.77**	**82,256,295.77**	**15,280,273.12**
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	43,688,138.36	-861,343.42	42,826,794.94	39,680,384.04	39,680,384.04	3,146,410.90
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	772,196.76	0.00	772,196.76	444,489.49	444,489.49	327,707.27
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,791,390.41	2,551,714.48	7,343,104.89	6,420,223.96	6,420,223.96	922,880.93
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	8,542,655.90	405,416.30	8,948,072.20	8,096,873.84	8,096,873.84	851,198.36
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	28,993,815.65	2,652,584.45	31,646,400.10	27,614,324.44	27,614,324.44	4,032,075.66
1 6	PREVISIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**19,763,298.72**	**2,046,883.16**	**21,810,181.88**	**15,155,035.77**	**15,029,867.41**	**6,655,146.11**
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	789,857.73	227,544.49	1,017,402.22	487,690.35	484,824.15	529,711.87
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	169,761.96	-47,026.35	122,735.61	73,391.89	73,391.89	49,343.72
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	10,275,024.51	1,177,387.47	11,452,411.98	7,973,245.43	7,948,448.17	3,479,166.55
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,238,213.69	13,732.22	2,251,945.91	1,201,969.22	1,201,969.22	1,049,976.69
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,087,231.29	-68,822.35	4,018,408.94	3,389,773.98	3,294,062.64	628,634.96
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,051.88	46,610.74	60,662.62	60,189.67	60,189.67	472.95
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	2,189,157.66	697,456.94	2,886,614.60	1,968,775.23	1,966,981.67	917,839.37
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**76,070,058.98**	**1,035,323.70**	**77,105,382.68**	**60,486,089.05**	**60,450,389.05**	**16,619,293.63**
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	47,102,122.17	13,000.00	47,115,122.17	46,881,107.65	46,881,107.65	234,014.52
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	706,044.60	27,400.00	733,444.60	245,608.99	245,608.99	487,835.61
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,571,210.62	470,993.58	4,042,204.20	3,535,502.54	3,535,502.54	506,701.66
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,783,460.07	702,475.67	2,485,935.74	2,411,343.90	2,411,343.90	74,591.84
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,555,844.27	-762,412.03	4,793,432.24	2,966,454.47	2,950,754.47	1,826,977.77
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,500.00	488,596.00	502,096.00	502,096.00	482,096.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	188,999.37	28,688.61	217,687.98	53,379.52	53,379.52	164,308.46
3 8	SERVICIOS OFICIALES	13,912.38	0.00	13,912.38	6,409.28	6,409.28	7,503.10
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,134,965.50	66,581.87	17,201,547.37	3,884,186.70	3,884,186.70	13,317,360.67

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**17,750,009.43**	**0.00**	**17,750,009.43**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**1,666,968.76**
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*	*17,750,009.43*	*0.00*	*17,750,009.43*	*16,083,040.67*	*16,083,040.67*	*1,666,968.76*
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**	**21,144,253.60**	**6,228,974.78**	**27,373,228.38**	**7,830,933.40**	**7,794,345.82**	**19,542,294.98**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*866,021.40*	*-345,555.69*	*520,465.71*	*458,612.12*	*453,332.12*	*61,853.59*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*33,750.00*	*0.00*	*33,750.00*	*0.00*	*0.00*	*33,750.00*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*74,999.97*	*38,375.00*	*113,374.97*	*68,390.00*	*68,390.00*	*44,984.97*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*13,876,253.83*	*9,509,293.98*	*23,385,547.81*	*5,402,678.43*	*5,402,678.43*	*17,982,869.38*
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*	*6,143,228.46*	*-2,973,138.51*	*3,170,089.95*	*1,901,252.85*	*1,869,945.27*	*1,268,837.10*
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*	*149,999.94*	*0.00*	*149,999.94*	*0.00*	*0.00*	*149,999.94*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**5,977,499.94**	**80,578,986.47**	**86,556,486.41**	**45,523,158.53**	**40,465,786.52**	**41,033,327.88**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*5,977,499.94*	*80,578,986.47*	*86,556,486.41*	*45,523,158.53*	*40,465,786.52*	*41,033,327.88*
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"

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (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**	**1,125,000.00**	**-814,890.73**	**310,109.27**	**0.00**	**0.00**	**310,109.27**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*1,125,000.00*	*-814,890.73*	*310,109.27*	*0.00*	*0.00*	*310,109.27*
	TOTAL DEL GASTO:	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción / TG Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**208,500,002.21**	**16,768,985.99**	**225,268,988.20**	**164,624,586.36**	**164,427,130.42**	**60,644,401.84**
2 GASTO DE CAPITAL	**3,027,058.11**	**77,054,663.20**	**80,081,721.31**	**46,626,926.16**	**41,569,554.15**	**33,454,795.15**
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	**23,091,257.43**	**0.00**	**23,091,257.43**	**16,083,040.67**	**15,083,040.67**	**7,008,216.76**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**9,767,198.63**	**-229,417.87**	**9,537,780.76**	**7,026,462.22**	**7,006,006.66**	**2,511,318.54**
01 01 DIRECCION GENERAL	**9,767,198.63**	**-229,417.87**	**9,537,780.76**	**7,026,462.22**	**7,006,006.66**	**2,511,318.54**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*2,487,613.81*	*68,129.68*	*2,555,743.49*	*2,341,936.88*	*2,341,936.88*	*213,806.61*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*1,693,657.70*	*356,906.26*	*2,050,563.96*	*787,562.25*	*767,562.25*	*1,263,001.71*
01 01 04 JURIDICO	*1,508,384.34*	*-233,460.45*	*1,274,923.89*	*849,441.77*	*849,441.77*	*425,482.12*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*543,520.66*	*32,645.71*	*576,166.37*	*522,146.41*	*522,146.41*	*54,019.96*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*3,534,022.12*	*-453,639.07*	*3,080,383.05*	*2,525,374.91*	*2,524,919.35*	*555,008.14*
02 DIRECCION COMERCIAL	**18,163,580.24**	**2,371,597.87**	**20,535,178.11**	**19,016,371.51**	**19,001,122.25**	**1,518,806.60**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**18,163,580.24**	**2,371,597.87**	**20,535,178.11**	**19,016,371.51**	**19,001,122.25**	**1,518,806.60**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*7,305,564.06*	*3,105,139.85*	*10,410,703.91*	*9,954,874.08*	*9,939,624.82*	*455,829.83*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*5,261,511.18*	*-414,839.88*	*4,846,671.30*	*4,419,125.18*	*4,419,125.18*	*427,546.12*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*4,254,291.47*	*-316,389.35*	*3,937,902.12*	*3,495,730.90*	*3,495,730.90*	*442,171.22*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*867,630.81*	*-19,708.45*	*847,922.36*	*745,036.63*	*745,036.63*	*102,885.73*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*474,582.72*	*17,395.70*	*491,978.42*	*401,604.72*	*401,604.72*	*90,373.70*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**11,048,029.41**	**80,938,561.48**	**91,986,590.89**	**50,331,852.95**	**45,274,480.94**	**41,654,737.94**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**11,048,029.41**	**80,938,561.48**	**91,986,590.89**	**50,331,852.95**	**45,274,480.94**	**41,654,737.94**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*10,376,940.60*	*3,122,376.35*	*13,499,316.95*	*4,050,396.19*	*4,050,396.19*	*9,448,920.76*
03 01 02 INGENIERIA	*312,299.87*	*220,917.83*	*533,217.70*	*533,217.70*	*533,217.70*	*0.00*
03 01 03 CONSTRUCCION	*358,788.94*	*77,595,267.30*	*77,954,056.24*	*45,748,239.06*	*40,690,867.05*	*32,205,817.18*
04 DIRECCION DE OPERACION	**128,199,138.48**	**11,293,859.51**	**139,492,997.99**	**103,330,478.16**	**103,321,486.56**	**36,162,519.83**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**128,199,138.48**	**11,293,859.51**	**139,492,997.99**	**103,330,478.16**	**103,321,486.56**	**36,162,519.83**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*76,277,524.46*	*6,421,609.72*	*82,699,134.18*	*60,612,735.53*	*60,608,443.93*	*22,086,398.65*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*6,783,458.37*	*509,611.59*	*7,293,069.96*	*5,845,998.61*	*5,845,998.61*	*1,447,071.35*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*7,690,675.40*	*1,006,488.96*	*8,697,164.36*	*6,095,323.62*	*6,095,323.62*	*2,601,840.74*
04 01 04 SANEAMIENTO	*8,571,333.64*	*1,276,029.73*	*9,847,363.37*	*7,640,798.47*	*7,636,098.47*	*2,206,564.90*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*10,988,079.64*	*1,106,517.65*	*12,094,597.29*	*8,412,573.94*	*8,412,573.94*	*3,682,023.35*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*3,277,850.53*	*19,148.11*	*3,296,998.64*	*2,140,595.03*	*2,140,595.03*	*1,156,403.61*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*2,027,490.88*	*245,068.16*	*2,272,559.04*	*1,948,272.46*	*1,948,272.46*	*324,286.58*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*6,744,672.98*	*423,161.34*	*7,167,834.32*	*5,663,291.43*	*5,663,291.43*	*1,504,542.89*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*5,838,052.58*	*286,224.25*	*6,124,276.83*	*4,970,889.07*	*4,970,889.07*	*1,153,387.76*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**54,374,389.20**	**-628,284.83**	**53,746,104.37**	**36,685,202.62**	**36,545,427.58**	**17,060,901.75**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**54,374,389.20**	**-628,284.83**	**53,746,104.37**	**36,685,202.62**	**36,545,427.58**	**17,060,901.75**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*5,780,257.65*	*-237,602.93*	*5,542,654.72*	*4,573,043.05*	*4,532,260.50*	*969,611.67*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*18,692,803.53*	*-560,335.57*	*18,132,467.96*	*9,712,416.46*	*9,712,416.46*	*8,420,051.50*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*6,035,541.07*	*227,732.40*	*6,263,273.47*	*5,658,355.18*	*5,565,597.44*	*604,918.29*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*497,876.27*	*102,322.39*	*600,198.66*	*546,715.58*	*545,577.38*	*53,483.08*
05 01 07 ALMACEN	*276,653.25*	*-160,401.12*	*116,252.13*	*111,631.68*	*106,535.13*	*4,620.45*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*23,091,257.43*	*0.00*	*23,091,257.43*	*16,083,040.67*	*16,083,040.67*	*7,008,216.76*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**11,334,591.50**	**-129,497.25**	**11,205,094.25**	**9,048,009.22**	**9,035,024.74**	**2,157,085.03**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**11,334,591.50**	**-129,497.25**	**11,205,094.25**	**9,048,009.22**	**9,035,024.74**	**2,157,085.03**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*9,072,162.16*	*-320,509.98*	*8,751,652.18*	*6,925,032.03*	*6,912,047.55*	*1,826,620.15*
06 01 02 CONTABILIDAD	*879,075.10*	*46,608.69*	*925,683.79*	*777,632.78*	*777,632.78*	*148,051.01*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*1,383,354.24*	*144,404.04*	*1,527,758.28*	*1,345,344.41*	*1,345,344.41*	*182,413.87*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,731,390.29**	**206,830.28**	**1,938,220.57**	**1,896,176.51**	**1,896,176.51**	**42,044.06**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,731,390.29**	**206,830.28**	**1,938,220.57**	**1,896,176.51**	**1,896,176.51**	**42,044.06**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,731,390.29*	*206,830.28*	*1,938,220.57*	*1,896,176.51*	*1,896,176.51*	*42,044.06*
TOTAL DEL GASTO:	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
01 GOBIERNO	**82,218,150.62**	**-1,414,881.43**	**80,803,269.19**	**62,387,760.53**	**62,214,545.45**	**18,415,508.66**
01 01 LEGISLACION	*2,728,170.71*	*325,383.06*	*3,053,553.77*	*2,807,591.71*	*2,807,591.71*	*245,962.06*
01 02 JUSTICIA	*80,484.16*	*0.00*	*80,484.16*	*0.00*	*0.00*	*80,484.16*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*8,848,276.45*	*-453,631.02*	*8,394,645.43*	*6,839,255.92*	*6,839,255.92*	*1,555,389.51*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*28,077,130.51*	*-1,383,893.89*	*26,693,236.62*	*23,409,695.54*	*23,396,711.06*	*3,283,541.08*
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	*42,484,088.79*	*97,260.42*	*42,581,349.21*	*29,331,217.36*	*29,170,986.76*	*13,250,131.85*
02 DESARROLLO SOCIAL	**152,400,167.13**	**95,238,530.62**	**247,638,697.75**	**164,946,792.66**	**159,865,179.79**	**82,691,905.09**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*30,459,368.20*	*85,989,370.48*	*116,448,738.68*	*69,749,315.15*	*64,671,993.88*	*46,699,423.53*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*98,802,699.74*	*9,249,160.14*	*108,051,859.88*	*79,076,239.30*	*79,071,947.70*	*28,975,620.58*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*46,841.76*	*0.00*	*46,841.76*	*38,197.54*	*38,197.54*	*8,644.22*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*23,091,257.43*	*0.00*	*23,091,257.43*	*16,083,040.67*	*16,083,040.67*	*7,008,216.76*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

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

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**234,618,317.75**	**37,037,047.22**	**271,655,364.97**	**190,668,606.80**	**190,471,150.86**	**80,986,758.17**
01 01 RECURSOS FISCALES	234,618,317.75	13,539,553.45	248,157,871.20	182,156,954.20	181,959,498.26	66,000,917.00
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*234,618,317.75*	*13,539,553.45*	*248,157,871.20*	*182,156,954.20*	*181,959,498.26*	*66,000,917.00*
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	23,497,493.77	23,497,493.77	8,511,652.60	8,511,652.60	14,985,841.17
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	*0.00*	*19,339,132.77*	*19,339,132.77*	*7,966,304.59*	*7,966,304.59*	*11,372,828.18*
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	*0.00*	*4,158,361.00*	*4,158,361.00*	*545,348.01*	*545,348.01*	*3,613,012.99*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**36,665,946.39**	**31,608,574.38**	**20,120,655.58**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	36,665,946.39	31,608,574.38	20,120,655.58
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*29,901,602.00*	*29,901,602.00*	*9,780,946.46*	*8,431,850.37*	*20,120,655.54*
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)	*0.00*	*26,884,999.97*	*26,884,999.97*	*26,884,999.93*	*23,176,724.01*	*0.04*
TOTAL DEL GASTO:	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

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: 06/10/2023 04:04:55 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria / Ent-Mun-Loc-Col	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
06	**COLIMA**	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**
06 007	**MANZANILLO**	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**
	TOTAL DEL GASTO:	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

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 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 SEPTIEMBRE 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"

Fecha: 06/10/2023 04:05:01 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**
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	**234,467,954.95**	**93,937,803.95**	**328,405,758.90**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,071,205.71**
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	*234,467,954.95*	*93,937,803.95*	*328,405,758.90*	*227,334,553.19*	*222,079,725.24*	*101,071,205.71*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**150,362.80**	**-114,154.76**	**36,208.04**	**0.00**	**0.00**	**36,208.04**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*150,362.80*	*-114,154.76*	*36,208.04*	*0.00*	*0.00*	*36,208.04*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria / GGasto-TProg-Mod	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**10,909,048.71**	**-328,284.27**	**10,580,764.44**	**7,585,911.72**	**7,565,456.16**	**2,994,852.72**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**10,909,048.71**	**-328,284.27**	**10,580,764.44**	**7,585,911.72**	**7,565,456.16**	**2,994,852.72**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**54,410,571.86**	**-628,236.95**	**53,782,334.91**	**36,694,131.33**	**36,554,356.29**	**17,088,203.58**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**54,410,571.86**	**-628,236.95**	**53,782,334.91**	**36,694,131.33**	**36,554,356.29**	**17,088,203.58**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**11,334,591.50**	**-129,497.25**	**11,205,094.25**	**9,048,009.22**	**9,035,024.74**	**2,157,085.03**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**11,334,591.50**	**-129,497.25**	**11,205,094.25**	**9,048,009.22**	**9,035,024.74**	**2,157,085.03**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**18,259,117.24**	**2,371,597.87**	**20,630,715.11**	**19,016,371.51**	**19,001,122.25**	**1,614,343.60**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**18,259,117.24**	**2,371,597.87**	**20,630,715.11**	**19,016,371.51**	**19,001,122.25**	**1,614,343.60**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**127,075,931.54**	**11,278,523.27**	**138,354,454.81**	**102,762,099.95**	**102,753,108.35**	**35,592,354.86**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**127,075,931.54**	**11,278,523.27**	**138,354,454.81**	**102,762,099.95**	**102,753,108.35**	**35,592,354.86**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**10,897,666.61**	**3,483,589.76**	**14,381,256.37**	**4,808,694.42**	**4,808,694.42**	**9,572,561.95**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**10,897,666.61**	**3,483,589.76**	**14,381,256.37**	**4,808,694.42**	**4,808,694.42**	**9,572,561.95**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**77,569,126.48**	**77,569,126.48**	**45,523,158.53**	**40,465,786.52**	**32,045,967.95**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**77,569,126.48**	**77,569,126.48**	**45,523,158.53**	**40,465,786.52**	**32,045,967.95**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	11,387,712.54	11,387,712.54	8,963,641.33	7,727,276.96	2,424,071.21
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*	*2,639,682.00*	*2,275,587.92*	*0.00*
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*	*4,603,410.99*	*3,968,457.73*	*0.00*
008 02 O 002 O 29 "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 10 POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 Y SUSTITUCION DE TUBERIA	*0.00*	*1,005,615.08*	*1,005,615.08*	*404,479.65*	*348,689.34*	*601,135.43*

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

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
DE ASBESTO-CEMENTO POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALL						
008 02 O 002 O 30 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 10 POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 EN CALLE BAHIA DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL LIMITE CON LA VIA	*0.00*	*856,273.98*	*856,273.98*	*578,803.81*	*498,968.80*	*277,470.17*
008 02 O 002 O 31 "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE SIERRA DE TAXCO, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LA CALLE SIERRA NEVADA EN	*0.00*	*1,182,730.49*	*1,182,730.49*	*459,190.85*	*395,854.18*	*723,539.64*
008 02 O 002 O 32 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE CUITLAHUAC HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	*0.00*	*1,100,000.00*	*1,100,000.00*	*278,074.03*	*239,718.99*	*821,925.97*
008 02 O 003 SANEAMIENTO	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	921,555.74	921,555.74	2,048,444.26
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 DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIA	*0.00*	*2,970,000.00*	*2,970,000.00*	*921,555.74*	*921,555.74*	*2,048,444.26*
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	58,379,113.78	58,379,113.78	30,805,661.30	27,651,177.82	27,573,452.48
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	*0.00*	*9,667,734.79*	*9,667,734.79*	*9,667,734.79*	*8,334,254.13*	*0.00*

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE						
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*	*2,192,964.77*	*2,192,964.77*	*2,192,964.76*	*1,890,486.84*	*0.01*
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*	*2,948,907.26*	*2,948,907.26*	*2,948,907.23*	*2,542,161.39*	*0.03*
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*	*2,074,012.44*	*2,074,012.44*	*1,495,588.02*	*1,495,588.02*	*578,424.42*
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	*0.00*	*2,632,139.73*	*2,632,139.73*	*1,138,561.29*	*1,138,561.29*	*1,493,578.44*
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*	*4,410,599.54*	*4,410,599.54*	*7,252,381.06*
008 02 O 004 O 31 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN	*0.00*	*3,823,844.09*	*3,823,844.09*	*1,362,067.18*	*1,174,195.82*	*2,461,776.91*

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
CALLE ADOLFO						
008 02 O 004 O 32 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE MOREL	0.00	3,716,393.06	3,716,393.06	1,811,412.32	1,561,562.32	1,904,980.74
008 02 O 004 O 33 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE REVOL	0.00	3,693,736.69	3,693,736.69	1,051,775.49	906,703.01	2,641,961.20
008 02 O 004 O 34 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE EUSEBI	0.00	4,462,229.70	4,462,229.70	1,320,758.29	1,138,584.74	3,141,471.41
008 02 O 004 O 35 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	294,890.73	294,890.73	254,216.15	254,216.15	40,674.58
008 02 O 004 O 36 "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE CEMENTO A TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA EL PARAISO, HASTA	0.00	3,388,685.84	3,388,685.84	1,142,468.29	984,886.48	2,246,217.55
008 02 O 004 O 37 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE	0.00	5,480,635.78	5,480,635.78	1,371,916.55	1,182,686.69	4,108,719.23

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Pagado Ene-Sep (5)	Subejercicio Ene-Sep (6=3-4)
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC H						
008 02 O 004 O 38 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JALIPA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*984,000.00*	*984,000.00*	*223,254.69*	*223,254.69*	*760,745.31*
008 02 O 004 O 39 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CENTRAL, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*1,250,000.00*	*1,250,000.00*	*322,093.32*	*322,093.32*	*927,906.68*
008 02 O 005 DREN PLUVIAL	0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	4,832,300.16	4,165,776.00	0.00
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*	*4,832,300.16*	*4,165,776.00*	*0.00*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,731,390.29**	**206,830.28**	**1,938,220.57**	**1,896,176.51**	**1,896,176.51**	**42,044.06**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,731,390.29**	**206,830.28**	**1,938,220.57**	**1,896,176.51**	**1,896,176.51**	**42,044.06**
TOTAL DEL GASTO:	**234,618,317.75**	**93,823,649.19**	**328,441,966.94**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**101,107,413.75**

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: 06/10/2023 04:05:07 p. m.

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	*261,804,531.05*	*370,198,498.39*	*370,198,498.39*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*234,618,317.75*	*227,334,553.19*	*222,079,725.24*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**27,186,213.30**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**27,186,213.30**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**27,186,213.30**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**0.00**	**755,254,610.49**	**675,058,472.33**	**237,822,256.22**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***133,938,133.91***	***0.00***	***685,349,434.26***	***605,555,422.74***	***213,732,145.43***	***0.00***
EFECTIVO	92,652.79	0.00	549,976.23	549,629.02	93,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	684,799,458.03	605,005,793.72	213,639,145.43	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***22,438,465.46***	***0.00***	***51,464,969.04***	***55,075,883.84***	***18,827,550.66***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	7,790,692.98	10,049,737.84	765,308.24	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	43,674,276.06	45,026,146.00	18,062,242.42	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***4,056.18***	***0.00***	***18,440,207.19***	***14,427,165.75***	***4,017,097.62***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	10,098.00	10,098.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,430,109.19	14,417,067.75	4,013,041.44	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**	**71,109,032.49**	**21,767,982.00**	**630,853,954.24**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***410,010,556.17***	***0.00***	***63,278,099.09***	***21,767,982.00***	***451,520,673.26***	***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	63,278,099.09	21,767,982.00	298,946,396.44	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***	***7,830,933.40***	***0.00***	***186,240,438.67***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	458,612.12	0.00	8,970,845.30	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	5,402,678.43	0.00	39,610,703.74	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	1,901,252.85	0.00	136,942,145.92	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**	**378,689,006.66**	**363,770,010.43**	**0.00**	**12,417,058.36**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***27,336,054.59***	***378,689,006.66***	***363,770,010.43***	***0.00***	***12,417,058.36***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	110,146,961.71	110,148,376.40	0.00	1,414.69
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	143,526,514.47	143,432,483.59	0.00	1,447,000.44
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	64,248,179.79	52,333,016.88	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	60,522,285.54	57,610,587.20	0.00	10,411,878.58
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	129,181.51	129,181.81	0.00	556,283.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	115,883.64	116,364.55	0.00	480.91

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
DONACIONES DE CAPITAL	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**445,127,336.45**	**51,804,227.22**	**42,374.97**	**0.00**	**393,365,484.20**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***445,512,724.71***	***51,804,227.22***	***42,374.97***	***0.00***	***393,750,872.46***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	23,379.98	0.00	41,471,934.89
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	51,804,227.22	9,580.42	0.00	87,621,463.68
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***385,388.26***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***385,388.26***	***0.00***
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	**0.00**	**0.00**	**691,902.71**	**290,606,305.36**	**0.00**	**289,914,402.65**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***115,641.67***	***272,212,030.21***	***0.00***	***272,096,388.54***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	102,733.31	252,789,617.48	0.00	252,686,884.17
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,908.36	19,422,412.73	0.00	19,409,504.37
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***340,864.90***	***12,008,633.60***	***0.00***	***11,667,768.70***
PRODUCTOS	0.00	0.00	340,864.90	12,008,633.60	0.00	11,667,768.70
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***235,396.14***	***6,385,641.55***	***0.00***	***6,150,245.41***
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	13,880.16	6,164,125.57	0.00	6,150,245.41
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**	**80,284,095.74**	**0.00**	**80,284,095.74**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***80,284,095.74***	***0.00***	***80,284,095.74***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	56,786,601.97	0.00	56,786,601.97
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	23,497,493.77	0.00	23,497,493.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**158,699,767.37**	**802,346.78**	**157,897,420.59**	**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 SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***82,904,236.14***	***647,940.37***	***82,256,295.77***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	39,680,922.05	538.01	39,680,384.04	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	444,489.49	0.00	444,489.49	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,488,384.00	68,160.04	6,420,223.96	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,096,873.84	0.00	8,096,873.84	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,193,566.76	579,242.32	27,614,324.44	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***15,158,719.18***	***3,683.41***	***15,155,035.77***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	487,690.35	0.00	487,690.35	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	74,835.86	1,443.97	73,391.89	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,975,484.87	2,239.44	7,973,245.43	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,201,969.22	0.00	1,201,969.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,389,773.98	0.00	3,389,773.98	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,968,775.23	0.00	1,968,775.23	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***60,636,812.05***	***150,723.00***	***60,486,089.05***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	46,881,107.65	0.00	46,881,107.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	245,608.99	0.00	245,608.99	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,537,702.54	2,200.00	3,535,502.54	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,411,343.90	0.00	2,411,343.90	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,967,024.47	570.00	2,966,454.47	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	522,096.00	20,000.00	502,096.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	53,379.52	0.00	53,379.52	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	6,409.28	0.00	6,409.28	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,012,139.70	127,953.00	3,884,186.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***16,083,040.67***	***0.00***	***16,083,040.67***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	16,083,040.67	0.00	16,083,040.67	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,160,027,995.11**	**1,160,027,995.11**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***330,059,521.05***	***0.00***	***330,059,521.05***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***374,150,286.45***	***414,295,404.85***	***0.00***	***40,145,118.40***
DERECHOS	0.00	0.00	272,212,030.21	320,033,918.75	0.00	47,821,888.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,008,633.60	4,820,585.13	7,188,048.47	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,645,526.90	9,156,805.23	488,721.67	0.00
PARTICIPACIONES Y	0.00	0.00	80,284,095.74	80,284,095.74	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES.						
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***83,543,981.09***	***3,259,885.35***	***80,284,095.74***	***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	80,284,095.74	0.00	80,284,095.74	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***371,582,303.81***	***371,582,303.81***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	272,327,671.88	272,327,671.88	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,349,498.50	12,349,498.50	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,621,037.69	6,621,037.69	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	80,284,095.74	80,284,095.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***691,902.71***	***370,890,401.10***	***0.00***	***370,198,498.39***
DERECHOS	0.00	0.00	115,641.67	272,212,030.21	0.00	272,096,388.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	340,864.90	12,008,633.60	0.00	11,667,768.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	235,396.14	6,385,641.55	0.00	6,150,245.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	80,284,095.74	0.00	80,284,095.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,684,356,428.42**	**1,684,356,428.42**	**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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***565,438,863.11***	***427,300,546.04***	***138,138,317.07***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	153,808,272.85	100,200,601.09	53,607,671.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	36,456,321.35	22,482,805.22	13,973,516.13	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	101,195,163.68	64,941,887.64	36,253,276.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	16,083,040.67	11,750,923.47	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	39,227,205.54	36,942,758.26	2,284,447.28	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	205,417,935.55	185,834,562.43	19,583,373.12	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	814,890.73	685,109.27	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***144,448,144.24***	***224,732,239.98***	***0.00***	***80,284,095.74***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,296,364.95	17,296,364.95	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,485,024.07	4,474,997.01	10,027.06	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,758,922.43	3,637,555.24	121,367.19	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	11,016,805.93	11,668,200.18	0.00	651,394.25
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	107,076,136.13	187,655,122.60	0.00	80,578,986.47
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	814,890.73	0.00	814,890.73	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***286,992,621.39***	***242,121,874.86***	***44,870,746.53***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	83,552,176.51	83,552,176.51	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,001,464.56	15,204,861.48	2,796,603.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	61,333,688.21	60,797,018.51	536,669.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,083,040.67	16,083,040.67	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,925,952.33	7,830,933.40	18,095,018.93	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	82,096,299.11	58,653,844.29	23,442,454.82	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***234,787,740.84***	***229,730,368.83***	***5,057,372.01***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	83,552,176.51	83,552,176.51	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,162,517.18	15,162,517.18	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	60,708,403.05	60,708,403.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	16,083,040.67	16,083,040.67	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,830,933.40	7,830,933.40	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,450,670.03	46,393,298.02	5,057,372.01	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***228,099,741.42***	***227,902,285.48***	***197,455.94***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	84,770,059.65	84,770,059.65	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,224,947.74	15,099,779.38	125,168.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	60,859,631.11	60,823,931.11	35,700.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,083,040.67	16,083,040.67	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,830,933.40	7,794,345.82	36,587.58	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	43,331,128.85	43,331,128.85	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***224,589,317.42***	***2,509,592.18***	***222,079,725.24***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	84,122,119.28	1,865,823.51	82,256,295.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,095,981.38	66,113.97	15,029,867.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	60,752,340.11	301,951.06	60,450,389.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,083,040.67	0.00	16,083,040.67	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,794,345.82	0.00	7,794,345.82	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	40,741,490.16	275,703.64	40,465,786.52	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**4,276,716,011.14**	**4,276,716,011.14**	**1,991,069,697.53**	**1,991,069,697.53**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**739,139,021.81**	**0.00**	**826,363,642.98**	**696,826,454.33**	**868,676,210.46**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**157,626,118.06**	**0.00**	**755,254,610.49**	**675,058,472.33**	**237,822,256.22**	**0.00**
1-1-01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**133,938,133.91**	**0.00**	**685,349,434.26**	**605,555,422.74**	**213,732,145.43**	**0.00**
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**92,652.79**	**0.00**	**549,976.23**	**549,629.02**	**93,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**92,652.79**	**0.00**	**549,976.23**	**549,629.02**	**93,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.78**	**0.00**	**42,000.00**	**62,754.78**	**34,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	3,854.78	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	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	1,900.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**37,898.01**	**0.00**	**507,976.23**	**486,874.24**	**59,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	20,167.58	12,167.58	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	6,624.15	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	7,164.87	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	125,443.89	117,443.89	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	24,886.51	24,886.51	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,579.20	3,579.20	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99	0.00	0.00	108.99	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	18,553.23	15,553.23	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	8,470.77	3,470.77	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	105,745.32	97,745.32	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	98,399.36	93,399.36	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	20,123.44	15,123.44	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	8,826.10	5,826.10	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	57,977.29	57,977.29	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	5,803.54	2,803.54	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0077	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**133,845,481.12**	**0.00**	**684,799,458.03**	**605,005,793.72**	**213,639,145.43**	**0.00**
1-1-01-02-001	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**133,845,481.12**	**0.00**	**684,799,458.03**	**605,005,793.72**	**213,639,145.43**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	**141,756.85**	**0.00**	**344,656.73**	**0.00**	**486,413.58**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	344,656.73	0.00	486,413.58	0.00
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	**233,241.42**	**0.00**	**10,470,540.94**	**9,898,045.75**	**805,736.61**	**0.00**
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	10,470,540.94	9,898,045.75	805,736.61	0.00
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	**60,605.59**	**0.00**	**12,478,054.10**	**12,179,324.79**	**359,334.90**	**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	12,475,710.10	12,173,351.59	359,334.90	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

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	**168,908.39**	**0.00**	**3,737,014.01**	**3,866,682.52**	**39,239.88**	**0.00**
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	1,788,598.12	1,788,598.12	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	1,948,415.89	2,078,084.40	39,239.88	0.00
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	**131,102,735.47**	**0.00**	**565,914,227.99**	**487,383,383.61**	**209,633,579.85**	**0.00**
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	86,692,908.95	84,235,727.15	4,109,010.76	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	41,012,884.74	0.00	83,163,750.53	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	113,002,892.50	114,338,529.20	2,390,387.19	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	493,130.07	0.00	7,819,045.80	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	53,625.71	0.00	437,186.76	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	11,881,015.02	0.00	37,859,980.60	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	204,749,552.96	163,639,268.53	47,983,941.10	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	1,147,994.96	27,049,567.19	993,569.70	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,494,156.12	632,603.68	3,872,731.55	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	15,428.12	422,502.08	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	502,760.61	13,206,670.69	0.00	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	173,895.84	98.60	241,573.74	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	73,311,791.61	73,432,712.15	250,055.95	0.00
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	91,525.46	0.00	91,676.94	183,202.40	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	450,432.64	0.00	8,192.96	458,625.60	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	0.00	0.00	30,282,106.46	9,769,760.29	20,512,346.17	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	**1,841,564.34**	**0.00**	**91,631,736.89**	**91,678,357.05**	**1,794,944.18**	**0.00**
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	13,394,654.79	13,150,857.62	252,400.04	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	78,237,082.10	78,527,499.43	1,542,544.14	0.00
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	**296,669.06**	**0.00**	**223,227.37**	**0.00**	**519,896.43**	**0.00**
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	223,227.37	0.00	519,896.43	0.00
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**22,438,465.46**	**0.00**	**51,464,969.04**	**55,075,883.84**	**18,827,550.66**	**0.00**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**3,024,353.10**	**0.00**	**7,790,692.98**	**10,049,737.84**	**765,308.24**	**0.00**
1-1-02-03-001	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**480,366.69**	**465,366.69**	**701,995.28**	**0.00**
1-1-02-03-001-0002	CASTILLO LEAL MARIA CRISTINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0006	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	48,853.79	48,853.79	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0020	GARCIA LEON MARGARITA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,153.80	3,153.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	3,132.32	3,132.32	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	3,842.25	3,842.25	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0066	ESTRELLA OCHOA MARTIN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	35,783.40	35,783.40	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	24,227.12	24,227.12	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0070	LAZARO MARISCAL ROBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0093	PRECIADO ISABELES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	7,098.34	7,098.34	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

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0223	DE LEON MONTES ARTURO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0231	GARCIA RAMOS FREDI GERMAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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
1-1-02-03-001-0241	LOPEZ APARICIO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	34,831.21	34,831.21	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	20,102.80	20,102.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0288	BECERRA SAMUDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	3,844.33	3,844.33	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	14,431.85	14,431.85	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	42,919.18	42,919.18	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	58,320.65	58,320.65	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0409	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	1,963.08	1,963.08	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
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	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CRISTINA						
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	2,600.88	2,600.88	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	12,120.44	12,120.44	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	8,641.76	8,641.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	4,786.79	4,786.79	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	2,907.99	2,907.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	2,907.99	2,907.99	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	32,710.88	32,710.88	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	3,153.80	3,153.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	2,919.74	2,919.74	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
1-1-02-03-001-0604	DE LEON MONTES ARTURO ALBERTO	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**	**6,880,747.37**	**6,865,747.37**	**15,000.00**	**0.00**
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	6,744,293.81	6,744,293.81	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
1-1-02-03-003-0014	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0022	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	12,865.46	12,865.46	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0023	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0028	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0037	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0038	MORENO CENTENO ERNESTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0040	JARAMILLO REYES IGNACIO VIDAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0041	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	36,588.10	31,588.10	5,000.00	0.00
1-1-02-03-005	**OTROS DEUDORES DIVERSOS**	**2,234,000.00**	**0.00**	**72,040.00**	**2,293,900.00**	**12,140.00**	**0.00**
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	72,040.00	2,293,900.00	12,140.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	357,538.92	424,723.78	36,172.96	0.00
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,414,112.36**	**0.00**	**43,674,276.06**	**45,026,146.00**	**18,062,242.42**	**0.00**
1-1-02-09-001	**IVA ACREDITABLE**	**19,225,913.36**	**0.00**	**43,674,276.06**	**45,026,146.00**	**17,874,043.42**	**0.00**
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	21,374,332.16	21,392,674.70	6,906,080.87	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	21,124,778.13	21,124,778.09	0.04	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	1,175,165.77	2,508,693.21	10,967,962.51	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**

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**18,440,207.19**	**14,427,165.75**	**4,017,097.62**	**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**	**10,098.00**	**10,098.00**	**4,056.18**	**0.00**
1-1-03-01-001	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**4,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056.18**	**0.00**
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-002	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**10,098.00**	**10,098.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-03-01-002-0002	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	10,098.00	10,098.00	0.00	0.00
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**18,430,109.19**	**14,417,067.75**	**4,013,041.44**	**0.00**
1-1-03-04-001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**18,430,109.19**	**14,417,067.75**	**4,013,041.44**	**0.00**
1-1-03-04-001-0007	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**18,430,109.19**	**14,417,067.75**	**4,013,041.44**	**0.00**
1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,162,889.13	4,162,889.13	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,702,424.82	1,702,424.82	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,440,813.60	1,440,813.60	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,935,617.68	1,613,524.36	322,093.32	0.00
1-1-03-04-001-0007-0033	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	2,258,716.88	1,076,030.19	1,182,686.69	0.00
1-1-03-04-001-0007-0034	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	0.00	1,138,584.74	0.00	1,138,584.74	0.00
1-1-03-04-001-0007-0040	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,385,308.69	2,385,308.69	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0041	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,270,978.97	1,270,978.97	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	906,703.01	0.00	906,703.01	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-04-001-0007-0043	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	258,781.46	258,781.46	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0044	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	285,707.35	285,707.35	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0045	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	220,609.18	220,609.18	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0046	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	239,718.99	0.00	239,718.99	0.00
1-1-03-04-001-0007-0047	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	0.00	223,254.69	0.00	223,254.69	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
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

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**71,109,032.49**	**21,767,982.00**	**630,853,954.24**	**0.00**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**410,010,556.17**	**0.00**	**63,278,099.09**	**21,767,982.00**	**451,520,673.26**	**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**	**63,278,099.09**	**21,767,982.00**	**298,946,396.44**	**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 TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y**	**61,180,833.26**	**0.00**	**11,177,901.59**	**2,453,979.25**	**69,904,755.60**	**0.00**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO						
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	11,177,901.59	2,453,979.25	69,904,755.60	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**131,490,852.90**	**0.00**	**52,100,197.50**	**19,314,002.75**	**164,277,047.65**	**0.00**
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	52,100,197.50	19,314,002.75	164,277,047.65	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**	**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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 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**	**7,830,933.40**	**0.00**	**186,240,438.67**	**0.00**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,512,233.18**	**0.00**	**458,612.12**	**0.00**	**8,970,845.30**	**0.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	125,423.18	0.00	495,539.94	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	315,703.94	0.00	6,775,517.89	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	17,485.00	0.00	1,678,737.47	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**	**5,402,678.43**	**0.00**	**39,610,703.74**	**0.00**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	5,402,678.43	0.00	39,529,927.88	0.00
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**135,040,893.07**	**0.00**	**1,901,252.85**	**0.00**	**136,942,145.92**	**0.00**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73	0.00	1,260,429.60	0.00	23,778,921.33	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	116,393.61	0.00	442,523.15	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	349,920.96	0.00	3,909,020.40	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	130,100.00	0.00	1,401,667.52	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

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-04-07-001	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**
1-2-06-01	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**7,311,778.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,311,778.07**
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**478,270.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**478,270.98**	**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	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-09	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09-001	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**27,336,054.59**	**378,689,006.66**	**363,770,010.43**	**0.00**	**12,417,058.36**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**27,336,054.59**	**378,689,006.66**	**363,770,010.43**	**0.00**	**12,417,058.36**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,336,054.59**	**378,689,006.66**	**363,770,010.43**	**0.00**	**12,417,058.36**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**110,146,961.71**	**110,148,376.40**	**0.00**	**1,414.69**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**59,489,284.39**	**59,490,699.08**	**0.00**	**1,414.69**
2-1-01-01-001-0014	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	57,104,420.88	57,104,420.88	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	28,666.72	28,666.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0054	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	39,842.24	39,842.24	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0061	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,273.08	13,273.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0063	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	12,928.40	12,928.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	35,059.97	35,059.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	26,461.87	26,461.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	18,888.65	18,888.65	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	14,458.51	14,458.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0072	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,000.27	18,000.27	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	26,461.87	26,461.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	52,589.95	52,589.95	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	25,409.47	25,409.47	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	9,110.60	9,110.60	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
2-1-01-01-001-0124	CABALLERO LOPEZ RAUL	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EDUARDO						
2-1-01-01-001-0125	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	0.00	0.00	29,800.37	29,800.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	36,991.08	36,991.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0151	CABRERA HERNANDEZ SUSANA	0.00	0.00	203,041.11	203,041.11	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	15,533.45	15,533.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	19,278.01	19,278.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	12,443.36	12,443.36	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,290.81	7,290.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	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
2-1-01-01-001-0204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	13,550.81	13,550.81	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	19,278.01	19,278.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	19,278.01	19,278.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	18,816.43	18,816.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	13,268.69	13,268.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	19,111.14	19,111.14	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	9,887.95	9,887.95	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	13,344.70	13,344.70	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
2-1-01-01-001-0228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	29,830.74	29,830.74	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
2-1-01-01-001-0241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	9,554.23	9,554.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0243	MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	12,181.43	12,181.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0246	COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE DIOS	0.00	0.00	19,020.10	19,020.10	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	61,265.32	61,265.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	59,888.37	59,888.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	34,123.90	34,123.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	13,455.66	13,455.66	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	19,055.51	19,055.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0255	GARCIA HUESO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	15,026.95	15,026.95	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	26,231.34	26,231.34	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
2-1-01-01-001-0263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	17,895.97	17,895.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0266	JIMENEZ CISNEROS CESAR ROBERTO	0.00	0.00	10,323.84	10,323.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0267	CAMILO CHAVEZ KAREN ISABEL	0.00	0.00	8,520.70	8,520.70	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

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	20,259.81	20,259.81	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	12,345.32	12,345.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	21,310.30	21,310.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	20,120.87	20,120.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	29,364.63	29,364.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0276	ANGUIANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	34,568.60	34,568.60	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	14,564.96	14,564.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0280	JACOBO ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0281	PUENTE MARISCAL LLUVIA MARISOL	0.00	0.00	33,234.90	33,234.90	0.00	0.00
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	7,045.66	7,045.66	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
2-1-01-01-001-0287	GALVAN RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	19,976.94	19,976.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0288	GARCIA CARDENAS ARTURO EDUARDO	0.00	0.00	9,393.16	9,393.16	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0289	SANTANA RAMIREZ SERGIO MISAEL	0.00	0.00	31,546.32	31,546.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0290	SANTOS RAUL MORA GARCIA	0.00	0.00	3,131.98	3,131.98	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0291	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	0.00	0.00	0.00	1,414.69	0.00	1,414.69
2-1-01-01-001-0292	PEÑA PADILLA ISIS ESMERALDA	0.00	0.00	37,253.78	37,253.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0294	CURIEL CRUZ FEDERICO	0.00	0.00	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0295	MADRIGAL CARDONA AXEL GABRIEL	0.00	0.00	8,969.61	8,969.61	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0296	GARCIA HERNANDEZ SERGIO FELIPE	0.00	0.00	4,461.45	4,461.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0297	CHULINES GONZALEZ ROSANA FABIOLA	0.00	0.00	176,534.16	176,534.16	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0298	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	145,868.76	145,868.76	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0299	GALLARDO LOPEZ SARETH	0.00	0.00	8,892.36	8,892.36	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0300	PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL	0.00	0.00	6,432.73	6,432.73	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0301	MA. GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	72,934.38	72,934.38	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0302	MOSCO FIERRO VALERIA	0.00	0.00	13,292.58	13,292.58	0.00	0.00
2-1-01-01-004	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**50,657,677.32**	**50,657,677.32**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**50,657,677.32**	**50,657,677.32**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**50,657,677.32**	**50,657,677.32**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	12,864,597.89	12,864,597.89	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	20,796,791.00	20,796,791.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	3,401,552.00	3,401,552.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0006	INFONAVIT	0.00	0.00	4,521.43	4,521.43	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	543,257.00	543,257.00	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	13,046,958.00	13,046,958.00	0.00	0.00
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**1,541,031.32**	**143,526,514.47**	**143,432,483.59**	**0.00**	**1,447,000.44**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**1,107,897.51**	**20,384,083.59**	**20,204,248.19**	**0.00**	**928,062.11**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,030,715.58	1,038,840.80	0.00	32,400.37
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	0.00	0.00	2,780.96	2,780.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	61,182.74	61,182.74	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
2-1-01-02-001-0032	NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	141,190.56	141,190.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,389.20	65,389.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	115,268.80	115,268.80	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0049	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	148,514.80	148,514.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	3,495,032.22	3,602,631.19	0.00	107,598.97
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	162,384.40	162,384.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0068	AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	40,240.70	40,240.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	10,706.80	10,706.80	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
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	1,204,694.43	1,219,116.92	0.00	41,284.75
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	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	198,606.18	198,606.18	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	166,450.79	166,450.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0205	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,199.35	3,199.35	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	910,849.40	910,849.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	51,946.42	51,946.42	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	197,406.12	197,406.12	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	71,920.00	71,920.00	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	95,871.22	102,088.33	0.00	6,217.11

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	78,550.79	78,550.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	117,815.76	120,348.69	0.00	2,532.93
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	79,483.20	79,483.20	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	135,147.36	135,147.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,861.60	18,861.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	272,045.50	272,045.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0398	SANTEK SOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	26,322.72	26,322.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	73,572.80	73,572.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	95,345.00	95,345.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	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
2-1-01-02-001-0418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	8,805.94	8,805.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0435	FELIPE MESINA GONZALEZ	0.00	0.00	37,717.40	37,717.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0436	ROSA MARTHA MACIAS DE LA MORA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	19,931.45	19,931.45	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	44,510.89	44,510.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0469	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	0.00	0.00	11,989.18	11,989.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	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
2-1-01-02-001-0476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	1,332.63	1,332.63	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	115,600.03	115,600.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	5,517.19	5,517.19	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,433,398.21	1,433,398.21	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	110,416.48	110,416.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0517	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,216.80	45,216.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	507,461.51	507,461.51	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	7,749.96	7,749.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,043.76	149,043.76	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	46,404.64	46,404.64	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	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	20,106.05	20,106.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,586,427.28	1,586,427.28	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0548	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	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
2-1-01-02-001-0551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	15,109.12	15,109.12	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	1,007,840.89	1,007,840.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	41,332.79	41,332.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	162,517.05	162,517.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	127,520.29	127,520.29	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	217,043.04	248,383.84	0.00	31,340.80
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	51,736.00	51,736.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	13,561.56	13,561.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0564	DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	23,701.93	23,701.93	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	239,969.20	239,969.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0566	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	45,703.76	45,703.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	502,445.88	509,890.99	0.00	7,445.11
2-1-01-02-001-0570	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	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	62,087.84	62,087.84	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	184,744.18	184,744.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0580	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0581	VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	73,890.00	73,890.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	81,948.20	81,948.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0586	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	32,587.85	32,587.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0588	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0589	ABOFLU S.A DE C.V	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	235,319.00	235,319.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	10,225.40	10,225.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0592	MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	27,045.35	27,045.35	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0593	DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0594	ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	12,781.58	12,781.58	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	18,706.30	18,706.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0596	ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0597	JUAN ALBERTO MERCADO	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	RODRIGUEZ						
2-1-01-02-001-0598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	109,458.87	109,458.87	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0600	AZULEJOS COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	29,219.89	29,219.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0601	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	402,798.40	402,798.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0602	JORGE IVAN PACHECO GALVAN	0.00	0.00	23,771.06	23,771.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0603	INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0604	PROYECTOS INSTALACIONES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	65,911.20	65,911.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0605	JUAN LEONARDO MENDEZ BUENROSTRO	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0607	IKG GRATINGS MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	92,947.69	92,947.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0608	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	465,894.88	465,894.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0609	ESAU FERNANDEZ ABAROA	0.00	0.00	55,042.76	55,042.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0611	HUBER TECHNOLOGY DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V	0.00	0.00	58,382.80	58,382.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0612	MARTHA ELIA ARAUJO RINCON	0.00	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	13,469.46	18,447.72	0.00	4,978.26
2-1-01-02-001-0614	CONTROL SMP S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0615	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	0.00	0.00	9,071.20	9,071.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0616	ALVARO EMILIANO GUTIERREZ ORTIZ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0617	ARLENE LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0620	LUIS HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**433,133.81**	**123,142,430.88**	**123,228,235.40**	**0.00**	**518,938.33**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	258,795.68	258,795.68	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 VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	170,363.40	170,363.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE	0.00	0.00	248,721.66	248,721.66	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	INFORMACION EMPRESS, S.C.						
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	231,474.81	231,474.81	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	110,351.26	110,351.26	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	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	193,452.30	193,452.30	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	51,887,675.64	51,927,342.16	0.00	291,165.69
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	7,048.50	7,048.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,117,098.16	3,117,098.16	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	637,497.21	637,497.21	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0242	QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	53,976,060.96	53,976,060.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	867,312.31	867,312.31	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0377	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	29,800.40	29,800.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	46,303.56	46,303.56	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	45,220.66	45,220.66	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	34,677.00	52,413.00	0.00	17,736.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	146,270.48	146,270.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	1,233,532.40	1,238,984.40	0.00	5,452.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	1,611,045.12	1,611,045.12	0.00	0.00
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
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	13,673.48	13,673.48	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	73,641.83	73,641.83	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	27,398.00	27,398.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	147,807.20	147,807.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	122,431.52	122,431.52	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	16,477.80	16,477.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0478	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	20,096.00	20,096.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0482	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A DE C.V	0.00	0.00	1,664,148.29	1,664,148.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA	0.00	0.00	183,850.00	206,800.00	0.00	22,950.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MONTES						
2-1-01-02-002-0485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.	0.00	0.00	118,693.60	118,693.60	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
2-1-01-02-002-0487	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	165,296.52	165,296.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0489	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20,758.28	20,758.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	3,159,200.00	3,159,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0491	VARGAS GARCIA DULCE MARIA	0.00	0.00	125,048.00	125,048.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0492	AGENCIA CREATIVA NORUD S.A DE C.V	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0493	GONZALEZ AVIÑA Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0495	AEROVIAJES MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	26,328.00	26,328.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0496	IGEO MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	25,132.26	25,132.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0497	EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	117,508.00	117,508.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0498	SIMON SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	0.00	0.00	66,261.11	66,261.11	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0499	EFFICENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV	0.00	0.00	540,945.12	540,945.12	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0500	MAXIMILIANO CORTES ZEPEDA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**11,915,162.91**	**64,248,179.79**	**52,333,016.88**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**11,915,162.91**	**64,248,179.79**	**52,333,016.88**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**1,495,330.44**	**1,524,612.44**	**29,282.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0001-0047	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0064	ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0065	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0066	MARIA DE LOS ANGELES TORRES PUGA	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**10,036,256.10**	**62,339,990.98**	**52,303,734.88**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	1,228,374.46	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	2,388,061.68	13,301,198.19	10,913,136.51	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	6,475,990.68	5,651,215.35	0.00	0.00
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	4,561,664.45	4,255,386.26	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	5,708,177.90	5,647,649.70	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	5,701,901.44	5,509,495.46	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	1,799,333.71	1,320,758.29	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	12,393,021.59	12,393,021.59	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	3,339,837.77	3,339,837.77	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	1,051,775.49	1,051,775.49	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0033	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	403,837.45	403,837.45	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	458,404.09	458,404.09	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	576,815.53	576,815.53	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0036	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	278,074.03	278,074.03	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0037	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	0.00	258,975.43	258,975.43	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**60,522,285.54**	**57,610,587.20**	**0.00**	**10,411,878.58**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**146,777.62**	**184,181.86**	**0.00**	**41,374.73**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**118,370.98**	**154,125.72**	**0.00**	**35,754.74**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**118,370.98**	**154,125.72**	**0.00**	**35,754.74**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,459.51	26,028.08	0.00	24,568.57
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	116,911.47	128,097.64	0.00	11,186.17
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**28,406.64**	**30,056.14**	**0.00**	**5,619.99**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**2,070.51**	**12,061.64**	**11,507.18**	**0.00**	**1,516.05**
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	12,061.64	11,507.18	0.00	1,516.05
2-1-01-07-001-0002-0003	**RETENCION IVA**	**0.00**	**1,899.98**	**16,345.00**	**18,548.96**	**0.00**	**4,103.94**
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	81.00	80.96	0.04	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	16,264.00	18,468.00	0.00	4,103.98
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**213,827.82**	**14,335,439.06**	**15,397,627.26**	**0.00**	**1,276,016.02**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**71,901.86**	**926,203.91**	**1,055,148.59**	**0.00**	**200,846.54**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	926,203.91	1,055,148.59	0.00	200,846.54
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,508,792.50**	**2,508,792.52**	**0.00**	**0.02**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	2,435,189.14	2,435,189.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	70,914.42	70,914.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	2,688.94	2,688.96	0.00	0.02

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**68,500.38**	**2,777,432.10**	**3,071,806.47**	**0.00**	**362,874.75**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	2,777,432.10	3,071,806.47	0.00	362,874.75
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,965.69**	**3,244,290.52**	**3,244,753.98**	**0.00**	**3,429.15**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	3,244,290.52	3,244,753.98	0.00	3,429.15
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**867,312.31**	**867,312.31**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	867,312.31	867,312.31	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,666,989.35**	**2,666,990.17**	**0.00**	**0.82**
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	94,511.32	94,511.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	41,014.26	41,014.26	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	49,730.42	49,730.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,336,954.53	1,336,955.35	0.00	0.82
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	34,444.61	34,444.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	72,208.54	72,208.54	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	52,667.09	52,667.09	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	30,178.51	30,178.51	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	46,331.15	46,331.15	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	73,123.72	73,123.72	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	12,801.69	12,801.69	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	36,397.10	36,397.10	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	81,439.23	81,439.23	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	30,021.77	30,021.77	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	42,397.24	42,397.24	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	46,468.80	46,468.80	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	22,179.89	22,179.89	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	80,018.57	80,018.57	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	30,950.64	30,950.64	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	19,267.39	19,267.39	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	81,330.01	81,330.01	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	34,013.79	34,013.79	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	36,505.83	36,505.83	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	26,358.71	26,358.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	20,285.01	20,285.01	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	41,579.97	41,579.97	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	68,181.68	68,181.68	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	28,589.74	28,589.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	22,524.01	22,524.01	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	32,175.48	32,175.48	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	42,338.65	42,338.65	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**70,459.89**	**1,344,418.37**	**1,982,823.22**	**0.00**	**708,864.74**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	46,303.56	50,933.31	0.00	4,629.75
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	1,254,248.25	1,888,023.35	0.00	704,234.99
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0008	FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL	0.00	0.00	2,398.18	2,398.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	13,673.48	13,673.48	0.00	0.00
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**0.00**	**5,079,605.07**	**11,775,481.00**	**7,767,333.62**	**0.00**	**1,071,457.69**
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**0.00**	**5,079,605.07**	**11,775,481.00**	**7,767,333.62**	**0.00**	**1,071,457.69**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	11,775,481.00	7,767,333.62	0.00	1,071,457.69
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**34,264,587.86**	**34,261,444.46**	**0.00**	**8,023,030.14**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**34,264,587.86**	**34,261,444.46**	**0.00**	**8,023,030.14**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	24,489,779.65	24,489,779.65	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	9,774,808.21	9,771,664.81	0.00	8,023,030.14
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**129,181.51**	**129,181.81**	**0.00**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**129,181.51**	**129,181.81**	**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
2-1-01-08-001-0034	JIMENEZ BENAVIDES ALBERTO RAFAEL	0.00	0.00	2,843.16	2,843.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0035	LAZARO GALINDO ADOLFO	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0036	BEACHVIEW PROPIERTIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	39,253.50	39,253.50	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0037	ANGEL NUÑEZ GLORIA	0.00	0.00	2,516.26	2,516.26	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0038	CEPEDA ELIZALDE DELFINA NORMA	0.00	0.00	15,541.78	15,541.78	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0039	MORALES RAMIREZ GABRIEL	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0040	VARGAS SOLANO MARIA LUISA	0.00	0.00	2,776.96	2,776.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0041	GOMEZ CARRILLO MARTINA	0.00	0.00	120.34	120.34	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0042	VARGAS LOZANO MARIA LUISA	0.00	0.00	2,776.96	2,776.96	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**115,883.64**	**116,364.55**	**0.00**	**480.91**
2-1-01-09-001	**CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480.91**	**0.00**	**480.91**
2-1-01-09-001-0002	**CUENTAS POR PAGAR A FUNCIONARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480.91**	**0.00**	**480.91**
2-1-01-09-001-0002-0002	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	480.91	0.00	480.91
2-1-01-09-004	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**115,883.64**	**115,883.64**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**0.00**	**115,883.64**	**115,883.64**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001-0001	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**0.00**	**115,883.64**	**115,883.64**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001-0001-0006	CAPDAM	0.00	0.00	115,883.64	115,883.64	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**711,802,967.22**	**51,804,227.22**	**42,374.97**	**0.00**	**660,041,114.97**
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
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**	**51,804,227.22**	**42,374.97**	**0.00**	**393,365,484.20**
3-2-02	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**445,512,724.71**	**51,804,227.22**	**42,374.97**	**0.00**	**393,750,872.46**
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

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	23,379.98	0.00	41,471,934.89
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	51,804,227.22	9,580.42	0.00	87,621,463.68
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**	**691,902.71**	**370,890,401.10**	**0.00**	**370,198,498.39**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**691,902.71**	**290,606,305.36**	**0.00**	**289,914,402.65**
4-1-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**115,641.67**	**272,212,030.21**	**0.00**	**272,096,388.54**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**102,733.31**	**252,789,617.48**	**0.00**	**252,686,884.17**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**102,733.31**	**252,789,617.48**	**0.00**	**252,686,884.17**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**12,828.47**	**65,407,680.62**	**0.00**	**65,394,852.15**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	4,168.30	37,988,693.96	0.00	37,984,525.66
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	8,660.17	21,031,903.57	0.00	21,023,243.40
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	4,213,990.16	0.00	4,213,990.16
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	2,922,753.39	0.00	2,922,753.39
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO	0.00	0.00	0.00	-749,660.46	749,660.46	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ANUAL 16%						
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**56,279.35**	**125,616,927.07**	**0.00**	**125,560,647.72**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	40,355.75	77,745,174.72	0.00	77,704,818.97
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	13,841.02	58,223,456.81	0.00	58,209,615.79
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,507.60	1,040,196.56	0.00	1,038,688.96
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	2,029.26	2,349,269.21	0.00	2,347,239.95
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,414.85	3,414.85	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-725.40	-4,909,320.98	4,908,595.58	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,844,756.81	1,844,756.81	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-6,882,076.87	6,881,347.99	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-101,600.72	101,600.72	0.00
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**24,957.36**	**39,316,910.10**	**0.00**	**39,291,952.74**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	67.92	753,907.38	0.00	753,839.46
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.63	0.00	161.63
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,346.86	889,248.04	0.00	886,901.18
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	944.66	1,413.15	0.00	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	206,955.21	0.00	201,915.50
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-666.69	666.69	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-779,903.18	779,721.32	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-426,864.97	426,864.97	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,509,406.14	1,509,222.54	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-23,624.81	23,624.81	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ANUAL 16%						
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	11,702.04	22,860,984.82	0.00	22,849,282.78
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	5,221.63	17,489,936.62	0.00	17,484,714.99
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**8,668.13**	**22,448,099.69**	**0.00**	**22,439,431.56**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	40.38	451,533.45	0.00	451,493.07
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	97.71	0.00	97.71
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-399.22	399.22	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-464,961.73	464,853.01	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-255,112.67	255,112.67	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-902,283.77	902,174.57	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-14,139.63	14,139.63	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,234.77	13,261,008.16	0.00	13,253,773.39
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	1,610.90	10,460,796.85	0.00	10,459,185.95
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**	**12,908.36**	**19,422,412.73**	**0.00**	**19,409,504.37**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**12,908.36**	**19,422,412.73**	**0.00**	**19,409,504.37**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,276.52**	**7,013,357.38**	**0.00**	**7,012,080.86**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,998,176.03	0.00	2,998,176.03
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	744,784.35	0.00	744,784.35
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	1,276.52	669,437.62	0.00	668,161.10
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	2,544,624.37	0.00	2,544,624.37
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	70,136.81	0.00	70,136.81
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO	0.00	0.00	0.00	-13,801.80	13,801.80	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ANUAL						
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,631.84**	**12,409,055.35**	**0.00**	**12,397,423.51**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	5,457.48	9,569,928.94	0.00	9,564,471.46
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	-1,015.71	-5,696,905.03	5,695,889.32	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,698.18	1,826,009.12	0.00	1,824,310.94
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	829.92	3,237,284.93	0.00	3,236,455.01
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	20,704.25	26,191,225.34	0.00	26,170,521.09
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	-16,042.28	-22,718,487.95	22,702,445.67	0.00
4-1-05	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**12,008,633.60**	**0.00**	**11,667,768.70**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**12,008,633.60**	**0.00**	**11,667,768.70**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**12,008,633.60**	**0.00**	**11,667,768.70**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	9,796,247.24	0.00	9,796,247.24
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	340,864.90	2,212,386.36	0.00	1,871,521.46
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**235,396.14**	**6,385,641.55**	**0.00**	**6,150,245.41**
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**	**13,880.16**	**6,164,125.57**	**0.00**	**6,150,245.41**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**13,880.16**	**6,164,125.57**	**0.00**	**6,150,245.41**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**13,880.16**	**6,164,125.57**	**0.00**	**6,150,245.41**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	8,233.26	777,409.08	0.00	769,175.82
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	127,079.84	0.00	127,079.84
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.69	0.00	180.69
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	3,748.12	906,181.48	0.00	902,433.36
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	332,364.26	0.00	332,364.26
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,587.56	932,954.83	0.00	931,367.27
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	9,212.48	0.00	9,212.48
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	203,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	311.22	720,860.59	0.00	720,549.37
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	601,294.50	0.00	601,294.50

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	901,169.39	0.00	901,169.39
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	110,580.74	0.00	110,580.74
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	89,347.93	0.00	89,347.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	451,989.76	0.00	451,989.76
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**	**80,284,095.74**	**0.00**	**80,284,095.74**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,284,095.74**	**0.00**	**80,284,095.74**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,786,601.97**	**0.00**	**56,786,601.97**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,786,601.97**	**0.00**	**56,786,601.97**
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	29,901,602.00	0.00	29,901,602.00
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**	**23,497,493.77**	**0.00**	**23,497,493.77**
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,497,493.77**	**0.00**	**23,497,493.77**
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
4-2-01-03-006-0042	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,158,361.00	0.00	4,158,361.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**174,782,808.04**	**802,346.78**	**173,980,461.26**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**158,699,767.37**	**802,346.78**	**157,897,420.59**	**0.00**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**82,904,236.14**	**647,940.37**	**82,256,295.77**	**0.00**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**39,680,922.05**	**538.01**	**39,680,384.04**	**0.00**
5-1-01-01-003	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**39,680,922.05**	**538.01**	**39,680,384.04**	**0.00**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	36,749,866.01	538.01	36,749,328.00	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	2,931,056.04	0.00	2,931,056.04	0.00
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**0.00**	**0.00**	**444,489.49**	**0.00**	**444,489.49**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TRANSITORIO						
5-1-01-02-001	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**0.00**	**444,489.49**	**0.00**	**444,489.49**	**0.00**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	444,489.49	0.00	444,489.49	0.00
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**6,488,384.00**	**68,160.04**	**6,420,223.96**	**0.00**
5-1-01-03-002	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**2,878,616.59**	**68,160.04**	**2,810,456.55**	**0.00**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,514,681.24	0.00	1,514,681.24	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	73,617.24	0.00	73,617.24	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	127,036.98	54,184.32	72,852.66	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	1,163,281.13	13,975.72	1,149,305.41	0.00
5-1-01-03-003	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,691,910.76**	**0.00**	**2,691,910.76**	**0.00**
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,691,910.76	0.00	2,691,910.76	0.00
5-1-01-03-004	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**917,856.65**	**0.00**	**917,856.65**	**0.00**
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	699,687.05	0.00	699,687.05	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	218,169.60	0.00	218,169.60	0.00
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**8,096,873.84**	**0.00**	**8,096,873.84**	**0.00**
5-1-01-04-001	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**3,940,572.78**	**0.00**	**3,940,572.78**	**0.00**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	3,940,572.78	0.00	3,940,572.78	0.00
5-1-01-04-002	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**1,881,333.20**	**0.00**	**1,881,333.20**	**0.00**
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	1,881,333.20	0.00	1,881,333.20	0.00
5-1-01-04-003	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**2,274,967.86**	**0.00**	**2,274,967.86**	**0.00**
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	2,274,967.86	0.00	2,274,967.86	0.00
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**28,193,566.76**	**579,242.32**	**27,614,324.44**	**0.00**
5-1-01-05-001	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**951,839.25**	**2,398.18**	**949,441.07**	**0.00**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	951,839.25	2,398.18	949,441.07	0.00
5-1-01-05-002	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**58,446.63**	**0.00**	**58,446.63**	**0.00**
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	58,446.63	0.00	58,446.63	0.00
5-1-01-05-003	**PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**7,290,418.95**	**0.00**	**7,290,418.95**	**0.00**
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	7,290,418.95	0.00	7,290,418.95	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-004	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**19,119,704.51**	**576,844.14**	**18,542,860.37**	**0.00**
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	526,365.60	0.00	526,365.60	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	253,460.10	0.00	253,460.10	0.00
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	143,026.38	0.00	143,026.38	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	84,816.00	0.00	84,816.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	2,516,133.32	0.00	2,516,133.32	0.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	738,666.43	0.00	738,666.43	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0031	BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	853,938.39	0.00	853,938.39	0.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	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	7,681,404.26	2,421.72	7,678,982.54	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	5,632,094.03	569,422.42	5,062,671.61	0.00
5-1-01-05-009	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**773,157.42**	**0.00**	**773,157.42**	**0.00**
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	773,157.42	0.00	773,157.42	0.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**15,158,719.18**	**3,683.41**	**15,155,035.77**	**0.00**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**487,690.35**	**0.00**	**487,690.35**	**0.00**
5-1-02-01-001	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**246,534.28**	**0.00**	**246,534.28**	**0.00**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	245,143.94	0.00	245,143.94	0.00
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	110.34	0.00	110.34	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
5-1-02-01-004	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**57,781.46**	**0.00**	**57,781.46**	**0.00**
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	57,781.46	0.00	57,781.46	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-01-005	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**43,135.50**	**0.00**	**43,135.50**	**0.00**
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	43,135.50	0.00	43,135.50	0.00
5-1-02-01-006	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**140,239.11**	**0.00**	**140,239.11**	**0.00**
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	140,239.11	0.00	140,239.11	0.00
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**74,835.86**	**1,443.97**	**73,391.89**	**0.00**
5-1-02-02-001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**74,835.86**	**1,443.97**	**73,391.89**	**0.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	74,835.86	1,443.97	73,391.89	0.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**7,975,484.87**	**2,239.44**	**7,973,245.43**	**0.00**
5-1-02-04-002	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**456,127.50**	**0.00**	**456,127.50**	**0.00**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	456,127.50	0.00	456,127.50	0.00
5-1-02-04-006	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**1,075,795.91**	**0.00**	**1,075,795.91**	**0.00**
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	1,075,795.91	0.00	1,075,795.91	0.00
5-1-02-04-007	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**684,755.02**	**0.00**	**684,755.02**	**0.00**
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	684,755.02	0.00	684,755.02	0.00
5-1-02-04-009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**5,758,806.44**	**2,239.44**	**5,756,567.00**	**0.00**
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	5,758,806.44	2,239.44	5,756,567.00	0.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,201,969.22**	**0.00**	**1,201,969.22**	**0.00**
5-1-02-05-002	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,551.72**	**0.00**	**6,551.72**	**0.00**
5-1-02-05-002-0001	HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS.	0.00	0.00	6,551.72	0.00	6,551.72	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SUMINISTROS MÉDICOS						
5-1-02-05-005	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**10,335.50**	**0.00**	**10,335.50**	**0.00**
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	10,335.50	0.00	10,335.50	0.00
5-1-02-05-009	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**1,184,082.00**	**0.00**	**1,184,082.00**	**0.00**
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,184,082.00	0.00	1,184,082.00	0.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**3,389,773.98**	**0.00**	**3,389,773.98**	**0.00**
5-1-02-06-001	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**3,389,773.98**	**0.00**	**3,389,773.98**	**0.00**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	2,114,875.95	0.00	2,114,875.95	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	1,044,249.30	0.00	1,044,249.30	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	230,648.73	0.00	230,648.73	0.00
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**
5-1-02-07-002	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**	**60,189.67**	**0.00**
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**1,968,775.23**	**0.00**	**1,968,775.23**	**0.00**
5-1-02-09-001	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**182,304.55**	**0.00**	**182,304.55**	**0.00**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	182,304.55	0.00	182,304.55	0.00
5-1-02-09-004	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**161,951.16**	**0.00**	**161,951.16**	**0.00**
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	161,951.16	0.00	161,951.16	0.00
5-1-02-09-006	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**501,833.43**	**0.00**	**501,833.43**	**0.00**
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	501,833.43	0.00	501,833.43	0.00
5-1-02-09-008	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y**	**0.00**	**0.00**	**869,118.65**	**0.00**	**869,118.65**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OTROS EQUIPOS						
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	869,118.65	0.00	869,118.65	0.00
5-1-02-09-009	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**253,567.44**	**0.00**	**253,567.44**	**0.00**
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	253,567.44	0.00	253,567.44	0.00
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**60,636,812.05**	**150,723.00**	**60,486,089.05**	**0.00**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**46,881,107.65**	**0.00**	**46,881,107.65**	**0.00**
5-1-03-01-001	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**46,588,310.21**	**0.00**	**46,588,310.21**	**0.00**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	46,588,310.21	0.00	46,588,310.21	0.00
5-1-03-01-004	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**214,971.37**	**0.00**	**214,971.37**	**0.00**
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	214,971.37	0.00	214,971.37	0.00
5-1-03-01-005	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**72,626.07**	**0.00**	**72,626.07**	**0.00**
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	72,626.07	0.00	72,626.07	0.00
5-1-03-01-009	**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**5,200.00**	**0.00**	**5,200.00**	**0.00**
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**245,608.99**	**0.00**	**245,608.99**	**0.00**
5-1-03-02-003	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**171,212.22**	**0.00**	**171,212.22**	**0.00**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	171,212.22	0.00	171,212.22	0.00
5-1-03-02-007	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**74,396.77**	**0.00**	**74,396.77**	**0.00**
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	74,396.77	0.00	74,396.77	0.00
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,537,702.54**	**2,200.00**	**3,535,502.54**	**0.00**
5-1-03-03-001	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**26,087.84**	**0.00**	**26,087.84**	**0.00**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	26,087.84	0.00	26,087.84	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03-002	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**2,823,442.59**	**0.00**	**2,823,442.59**	**0.00**
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	2,823,442.59	0.00	2,823,442.59	0.00
5-1-03-03-003	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**399,095.19**	**0.00**	**399,095.19**	**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	399,095.19	0.00	399,095.19	0.00
5-1-03-03-004	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**120,076.92**	**2,200.00**	**117,876.92**	**0.00**
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	120,076.92	2,200.00	117,876.92	0.00
5-1-03-03-009	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**0.00**	**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**0.00**
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**2,411,343.90**	**0.00**	**2,411,343.90**	**0.00**
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,648,957.72**	**0.00**	**1,648,957.72**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,648,957.72	0.00	1,648,957.72	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**762,386.18**	**0.00**	**762,386.18**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	762,386.18	0.00	762,386.18	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**2,967,024.47**	**570.00**	**2,966,454.47**	**0.00**
5-1-03-05-001	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**46,881.36**	**0.00**	**46,881.36**	**0.00**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	46,881.36	0.00	46,881.36	0.00
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**0.00**	**0.00**	**136,494.00**	**0.00**	**136,494.00**	**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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	136,494.00	0.00	136,494.00	0.00
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**	**413,535.51**	**0.00**	**413,535.51**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	413,535.51	0.00	413,535.51	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**2,302,983.60**	**570.00**	**2,302,413.60**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,302,983.60	570.00	2,302,413.60	0.00
5-1-03-05-009	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**63,724.83**	**0.00**	**63,724.83**	**0.00**
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	63,724.83	0.00	63,724.83	0.00
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**522,096.00**	**20,000.00**	**502,096.00**	**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**	**522,096.00**	**20,000.00**	**502,096.00**	**0.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	522,096.00	20,000.00	502,096.00	0.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**53,379.52**	**0.00**	**53,379.52**	**0.00**
5-1-03-07-001	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**25,816.17**	**0.00**	**25,816.17**	**0.00**
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	25,816.17	0.00	25,816.17	0.00
5-1-03-07-002	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**0.00**	**5,557.68**	**0.00**	**5,557.68**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	5,557.68	0.00	5,557.68	0.00
5-1-03-07-005	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**0.00**	**0.00**	**22,005.67**	**0.00**	**22,005.67**	**0.00**
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	7,796.48	0.00	7,796.48	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	14,209.19	0.00	14,209.19	0.00
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**6,409.28**	**0.00**	**6,409.28**	**0.00**
5-1-03-08-002	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**6,409.28**	**0.00**	**6,409.28**	**0.00**
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
5-1-03-08-002-0003	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	1,154.38	0.00	1,154.38	0.00
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**4,012,139.70**	**127,953.00**	**3,884,186.70**	**0.00**
5-1-03-09-002	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**3,770,286.00**	**127,953.00**	**3,642,333.00**	**0.00**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	368,734.00	127,953.00	240,781.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,401,552.00	0.00	3,401,552.00	0.00
5-1-03-09-004	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**208,919.69**	**0.00**	**208,919.69**	**0.00**
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	208,919.69	0.00	208,919.69	0.00
5-1-03-09-005	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,122.33**	**0.00**	**1,122.33**	**0.00**
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	509.87	0.00	509.87	0.00
5-1-03-09-005-0004	ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	612.46	0.00	612.46	0.00
5-1-03-09-009	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**31,811.68**	**0.00**	**31,811.68**	**0.00**
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	31,811.68	0.00	31,811.68	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	8,948,022.90	0.00	8,948,022.90	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,909,553.28	0.00	1,909,553.28	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	219,243.96	0.00	219,243.96	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	109,107.36	0.00	109,107.36	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,336,637.63	0.00	2,336,637.63	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	0.00	165,251.05	0.00
5-2-05-02-031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	192,573.18	0.00	192,573.18	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	0.00	17,578.00	0.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	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	1,029,313.80	0.00	1,029,313.80	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
5-2-05-02-052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	0.00	45,645.53	0.00
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**2,844,384,423.5**	**2,844,384,423.5**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,160,027,995.1**	**1,160,027,995.1**	**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
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**	**374,150,286.45**	**414,295,404.85**	**0.00**	**40,145,118.40**
8-1-02-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**272,212,030.21**	**320,033,918.75**	**0.00**	**47,821,888.54**
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	252,789,617.48	300,116,873.32	0.00	47,327,255.84

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SERVICIOS						
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,013,357.38	8,876,679.61	0.00	1,863,322.23
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	12,409,055.35	11,040,365.82	1,368,689.53	0.00
8-1-02-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**12,008,633.60**	**4,820,585.13**	**7,188,048.47**	**0.00**
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,008,633.60	4,820,585.13	7,188,048.47	0.00
8-1-02-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**9,645,526.90**	**9,156,805.23**	**488,721.67**	**0.00**
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,645,526.90	9,156,805.23	488,721.67	0.00
8-1-02-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**80,284,095.74**	**80,284,095.74**	**0.00**	**0.00**
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	0.00	0.00
8-1-02-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	23,497,493.77	23,497,493.77	0.00	0.00
8-1-03	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**83,543,981.09**	**3,259,885.35**	**80,284,095.74**	**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**	**80,284,095.74**	**0.00**	**80,284,095.74**	**0.00**
8-1-03-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	0.00	56,786,601.97	0.00
8-1-03-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	23,497,493.77	0.00	23,497,493.77	0.00
8-1-04	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**371,582,303.81**	**371,582,303.81**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**272,327,671.88**	**272,327,671.88**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	252,892,350.79	252,892,350.79	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,014,633.90	7,014,633.90	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	12,420,687.19	12,420,687.19	0.00	0.00
8-1-04-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**12,349,498.50**	**12,349,498.50**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,349,498.50	12,349,498.50	0.00	0.00
8-1-04-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**6,621,037.69**	**6,621,037.69**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,621,037.69	6,621,037.69	0.00	0.00
8-1-04-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**80,284,095.74**	**80,284,095.74**	**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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	0.00	0.00
8-1-04-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	23,497,493.77	23,497,493.77	0.00	0.00
8-1-05	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**691,902.71**	**370,890,401.10**	**0.00**	**370,198,498.39**
8-1-05-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**115,641.67**	**272,212,030.21**	**0.00**	**272,096,388.54**
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	102,733.31	252,789,617.48	0.00	252,686,884.17
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,276.52	7,013,357.38	0.00	7,012,080.86
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,631.84	12,409,055.35	0.00	12,397,423.51
8-1-05-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**12,008,633.60**	**0.00**	**11,667,768.70**
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	340,864.90	12,008,633.60	0.00	11,667,768.70
8-1-05-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**235,396.14**	**6,385,641.55**	**0.00**	**6,150,245.41**
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	235,396.14	6,385,641.55	0.00	6,150,245.41
8-1-05-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,284,095.74**	**0.00**	**80,284,095.74**
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	56,786,601.97	0.00	56,786,601.97
8-1-05-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	23,497,493.77	0.00	23,497,493.77
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,684,356,428.4**	**1,684,356,428.4**	**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
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	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REPARACION						
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
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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
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 DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**565,438,863.11**	**427,300,546.04**	**138,138,317.07**	**0.00**
8-2-02-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**153,808,272.85**	**100,200,601.09**	**53,607,671.76**	**0.00**
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	63,640,273.89	47,396,335.72	16,243,938.17	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	444,489.49	585,106.19	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,117,427.93	10,606,133.79	12,511,294.14	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,959,677.33	8,938,559.05	4,021,118.28	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	47,061,298.02	32,815,083.04	14,246,214.98	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**	**36,456,321.35**	**22,482,805.22**	**13,973,516.13**	**0.00**
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,373,134.58	894,420.92	478,713.66	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	273,032.09	191,793.51	81,238.58	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	16,308,136.76	12,448,779.72	3,859,357.04	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,587,413.22	1,829,123.22	6,758,290.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,492,219.40	3,509,173.81	1,983,045.59	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	76,365.76	74,995.59	1,370.17	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,346,019.54	3,534,518.45	811,501.09	0.00
8-2-02-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**101,195,163.68**	**64,941,887.64**	**36,253,276.04**	**0.00**
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,815,829.64	46,888,907.65	15,926,921.99	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	968,992.83	273,208.99	695,783.84	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,735,043.20	4,602,005.91	1,133,037.29	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,704,077.50	3,596,538.48	107,539.02	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	8,004,380.68	4,774,158.64	3,230,222.04	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	540,096.00	540,096.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	281,225.67	54,416.64	226,809.03	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	20,849.63	8,709.07	12,140.56	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,124,668.53	4,203,846.26	14,920,822.27	0.00
8-2-02-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**16,083,040.67**	**11,750,923.47**	**0.00**
8-2-02-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**16,083,040.67**	**11,750,923.47**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**27,833,964.14**	**16,083,040.67**	**11,750,923.47**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	8,948,022.90	3,877,376.70	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	1,909,553.28	1,423,287.60	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	219,243.96	102,812.04	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	109,107.36	51,164.64	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	2,336,637.63	1,280,973.93	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	92,000.00	32,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,160.00	720.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	165,251.05	84,132.28	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	539,544.98	29,915.24	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	192,573.18	920,798.70	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	17,578.00	30,782.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	70,200.00	1,800.00	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	1,029,313.80	482,686.20	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	45,645.53	139,596.30	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	302,409.00	351,331.19	0.00
8-2-02-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**39,227,205.54**	**36,942,758.26**	**2,284,447.28**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,330,942.46	1,142,201.69	188,740.77	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	160,500.00	156,012.00	4,488.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,021,369.10	28,021,369.10	0.00	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,469,393.98	7,623,175.47	1,846,218.51	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**	**205,417,935.55**	**185,834,562.43**	**19,583,373.12**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	205,417,935.55	185,834,562.43	19,583,373.12	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**814,890.73**	**685,109.27**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	814,890.73	685,109.27	0.00
8-2-03	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**144,448,144.24**	**224,732,239.98**	**0.00**	**80,284,095.74**
8-2-03-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**17,296,364.95**	**17,296,364.95**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	7,715,413.67	5,107,820.97	2,607,592.70	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,117,749.79	5,372,252.05	0.00	1,254,502.26
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	841,685.21	903,766.49	0.00	62,081.28
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,621,516.28	5,912,525.44	0.00	1,291,009.16
8-2-03-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**4,485,024.07**	**4,474,997.01**	**10,027.06**	**0.00**
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	174,666.79	319,990.66	0.00	145,323.87
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	112,623.28	40,904.39	71,718.89	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	0.00	0.00	3,009,051.55	2,569,243.01	439,808.54	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REPARACION						
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,280.00	19,012.22	0.00	13,732.22
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	119,399.83	42,577.48	76,822.35	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,805.92	57,629.92	0.00	42,824.00
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,049,196.70	1,425,639.33	0.00	376,442.63
8-2-03-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**3,758,922.43**	**3,637,555.24**	**121,367.19**	**0.00**
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,800.00	13,000.00	0.00	5,200.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	795,437.37	971,228.92	0.00	175,791.55
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,185,194.58	1,326,130.66	0.00	140,936.08
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,529,847.01	586,534.69	943,312.32	0.00
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	502,096.00	0.00	484,096.00
8-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,037.12	29,225.67	0.00	28,188.55
8-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,299.79	2,299.79	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	191,706.56	179,439.51	12,267.05	0.00
8-2-03-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**11,016,805.93**	**11,668,200.18**	**0.00**	**651,394.25**
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	683,589.57	176,247.18	507,342.39	0.00
8-2-03-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	46,125.00	60,500.00	0.00	14,375.00
8-2-03-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,635,821.29	10,153,030.58	0.00	5,517,209.29
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,651,270.07	1,278,422.42	4,372,847.65	0.00
8-2-03-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**107,076,136.13**	**187,655,122.60**	**0.00**	**80,578,986.47**
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	107,076,136.13	187,655,122.60	0.00	80,578,986.47
8-2-03-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**814,890.73**	**0.00**	**814,890.73**	**0.00**
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	814,890.73	0.00	814,890.73	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
8-2-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**286,992,621.39**	**242,121,874.86**	**44,870,746.53**	**0.00**
8-2-04-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**83,552,176.51**	**83,552,176.51**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	39,681,460.06	39,681,460.06	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	444,489.49	444,489.49	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,556,544.04	6,556,544.04	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,096,873.84	8,096,873.84	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,772,809.08	28,772,809.08	0.00	0.00
8-2-04-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**18,001,464.56**	**15,204,861.48**	**2,796,603.08**	**0.00**
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	719,754.13	487,690.35	232,063.78	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	80,614.20	80,614.20	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,441,967.61	8,014,345.62	1,427,621.99	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,823,843.22	1,201,969.22	621,874.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,389,773.98	3,389,773.98	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	60,189.67	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,485,321.75	1,970,278.44	515,043.31	0.00
8-2-04-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**61,333,688.21**	**60,797,018.51**	**536,669.70**	**0.00**
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	46,881,107.65	46,881,107.65	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	245,608.99	245,608.99	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,808,768.54	3,539,902.54	268,866.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,411,343.90	2,411,343.90	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,244,881.63	2,977,077.93	267,803.70	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	542,096.00	542,096.00	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	53,379.52	53,379.52	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	6,409.28	6,409.28	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,140,092.70	4,140,092.70	0.00	0.00
8-2-04-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	8,948,022.90	8,948,022.90	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,909,553.28	1,909,553.28	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	219,243.96	219,243.96	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	109,107.36	109,107.36	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,336,637.63	2,336,637.63	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	165,251.05	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	192,573.18	192,573.18	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,029,313.80	1,029,313.80	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	45,645.53	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	302,409.00	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**25,925,952.33**	**7,830,933.40**	**18,095,018.93**	**0.00**
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	458,612.12	458,612.12	0.00	0.00
8-2-04-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	109,887.00	68,390.00	41,497.00	0.00
8-2-04-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	23,385,547.81	5,402,678.43	17,982,869.38	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,971,905.40	1,901,252.85	70,652.55	0.00
8-2-04-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**82,096,299.11**	**58,653,844.29**	**23,442,454.82**	**0.00**
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	82,096,299.11	58,653,844.29	23,442,454.82	0.00
8-2-05	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**234,787,740.84**	**229,730,368.83**	**5,057,372.01**	**0.00**
8-2-05-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**83,552,176.51**	**83,552,176.51**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	39,681,460.06	39,681,460.06	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	444,489.49	444,489.49	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,556,544.04	6,556,544.04	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,096,873.84	8,096,873.84	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,772,809.08	28,772,809.08	0.00	0.00
8-2-05-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**15,162,517.18**	**15,162,517.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	487,690.35	487,690.35	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	74,835.86	74,835.86	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,979,282.87	7,979,282.87	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,201,969.22	1,201,969.22	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,389,773.98	3,389,773.98	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	60,189.67	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,968,775.23	1,968,775.23	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**60,708,403.05**	**60,708,403.05**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	46,881,107.65	46,881,107.65	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	245,608.99	245,608.99	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,537,702.54	3,537,702.54	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,411,343.90	2,411,343.90	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,967,024.47	2,967,024.47	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	522,096.00	522,096.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	53,379.52	53,379.52	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	6,409.28	6,409.28	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,083,730.70	4,083,730.70	0.00	0.00
8-2-05-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	8,948,022.90	8,948,022.90	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,909,553.28	1,909,553.28	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	219,243.96	219,243.96	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	109,107.36	109,107.36	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,336,637.63	2,336,637.63	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	165,251.05	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	192,573.18	192,573.18	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
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	1,029,313.80	1,029,313.80	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
8-2-05-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	45,645.53	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	302,409.00	0.00	0.00
8-2-05-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**7,830,933.40**	**7,830,933.40**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	458,612.12	458,612.12	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
8-2-05-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,402,678.43	5,402,678.43	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,901,252.85	1,901,252.85	0.00	0.00
8-2-05-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**51,450,670.03**	**46,393,298.02**	**5,057,372.01**	**0.00**
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	51,450,670.03	46,393,298.02	5,057,372.01	0.00
8-2-06	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**228,099,741.42**	**227,902,285.48**	**197,455.94**	**0.00**
8-2-06-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**84,770,059.65**	**84,770,059.65**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	39,681,460.06	39,681,460.06	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	444,489.49	444,489.49	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,556,544.04	6,556,544.04	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,094,483.59	9,094,483.59	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,993,082.47	28,993,082.47	0.00	0.00
8-2-06-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**15,224,947.74**	**15,099,779.38**	**125,168.36**	**0.00**
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	489,800.42	486,934.22	2,866.20	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	76,480.68	76,480.68	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	8,023,143.13	7,998,345.87	24,797.26	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,201,969.22	1,201,969.22	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,394,971.39	3,299,260.05	95,711.34	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	68,469.67	68,469.67	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,970,113.23	1,968,319.67	1,793.56	0.00
8-2-06-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**60,859,631.11**	**60,823,931.11**	**35,700.00**	**0.00**
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	46,888,187.82	46,888,187.82	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	245,608.99	245,608.99	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,535,502.54	3,535,502.54	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,411,343.90	2,411,343.90	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,032,681.55	3,016,981.55	15,700.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	522,096.00	502,096.00	20,000.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	53,379.52	53,379.52	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	6,409.28	6,409.28	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,164,421.51	4,164,421.51	0.00	0.00
8-2-06-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**16,083,040.67**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	8,948,022.90	8,948,022.90	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,909,553.28	1,909,553.28	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	219,243.96	219,243.96	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	109,107.36	109,107.36	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,336,637.63	2,336,637.63	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	165,251.05	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	192,573.18	192,573.18	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	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	1,029,313.80	1,029,313.80	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
8-2-06-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	45,645.53	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	302,409.00	0.00	0.00
8-2-06-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**7,830,933.40**	**7,794,345.82**	**36,587.58**	**0.00**
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	458,612.12	453,332.12	5,280.00	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
8-2-06-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,402,678.43	5,402,678.43	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,901,252.85	1,869,945.27	31,307.58	0.00
8-2-06-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**43,331,128.85**	**43,331,128.85**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	43,331,128.85	43,331,128.85	0.00	0.00
8-2-07	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**224,589,317.42**	**2,509,592.18**	**222,079,725.24**	**0.00**
8-2-07-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**84,122,119.28**	**1,865,823.51**	**82,256,295.77**	**0.00**
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	39,680,922.05	538.01	39,680,384.04	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	444,489.49	0.00	444,489.49	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	6,488,384.00	68,160.04	6,420,223.96	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Y ESPECIALES						
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,094,483.59	997,609.75	8,096,873.84	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,413,840.15	799,515.71	27,614,324.44	0.00
8-2-07-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**15,095,981.38**	**66,113.97**	**15,029,867.41**	**0.00**
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	486,934.22	2,110.07	484,824.15	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	76,480.68	3,088.79	73,391.89	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,994,547.87	46,099.70	7,948,448.17	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,201,969.22	0.00	1,201,969.22	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,299,260.05	5,197.41	3,294,062.64	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	68,469.67	8,280.00	60,189.67	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,968,319.67	1,338.00	1,966,981.67	0.00
8-2-07-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**60,752,340.11**	**301,951.06**	**60,450,389.05**	**0.00**
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	46,888,187.82	7,080.17	46,881,107.65	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	245,608.99	0.00	245,608.99	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,535,502.54	0.00	3,535,502.54	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,411,343.90	0.00	2,411,343.90	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,016,981.55	66,227.08	2,950,754.47	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	502,096.00	20,000.00	482,096.00	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	53,379.52	0.00	53,379.52	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	6,409.28	0.00	6,409.28	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,092,830.51	208,643.81	3,884,186.70	0.00
8-2-07-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**	**16,083,040.67**	**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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**	**16,083,040.67**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	8,948,022.90	0.00	8,948,022.90	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,909,553.28	0.00	1,909,553.28	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	219,243.96	0.00	219,243.96	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	109,107.36	0.00	109,107.36	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,336,637.63	0.00	2,336,637.63	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	165,251.05	0.00	165,251.05	0.00
8-2-07-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
8-2-07-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	192,573.18	0.00	192,573.18	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	0.00	17,578.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
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	1,029,313.80	0.00	1,029,313.80	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
8-2-07-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	0.00	45,645.53	0.00
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
8-2-07-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**7,794,345.82**	**0.00**	**7,794,345.82**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	453,332.12	0.00	453,332.12	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
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,402,678.43	0.00	5,402,678.43	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,869,945.27	0.00	1,869,945.27	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Y HERRAMIENTAS						
8-2-07-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**40,741,490.16**	**275,703.64**	**40,465,786.52**	**0.00**
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	40,741,490.16	275,703.64	40,465,786.52	0.00
TOTAL:		**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**4,276,716,011.1**	**4,276,716,011.1**	**2,048,850,667.7**	**2,048,850,667.7**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**370,198,498.39**	**370,198,498.39**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	313,411,896.42	313,411,896.42
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	190,668,606.80	190,471,150.86
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	36,665,946.39	31,608,574.38
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	313,411,896.42	313,411,896.42
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	190,668,606.80	190,471,150.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**122,743,289.62**	**122,940,745.56**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**122,743,289.62**	**122,940,745.56**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

Fecha: 06/10/2023 03:29:47 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	36,665,946.39	31,608,574.38
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**20,120,655.58**	**25,178,027.59**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**20,120,655.58**	**25,178,027.59**

124 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

MANZANILLO, COL., A 12 DE OCTUBRE DE 2023

OFICIO: DIR. 585/2023
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2023
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE OCTUBRE 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 LOS DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES, SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **EL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL 3ER TRIMESTRE DEL 2023 DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA (**ANEXO C**).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

Oficio No.: DIR.GRAL-590/2023
Asunto: Se envía Informe de Disciplina 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".

Y como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la presentación de los informes trimestrales.

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Disciplina Financiera** correspondiente al periodo de **enero a septiembre** del **2023 (del 3er trimestre)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 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 10 de octubre de 2023

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
13 OCT. 2023
15:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA
CON CD

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Informe de Disciplina Financiera

Enero a Septiembre 2023

1° AL 3° TRIMESTRE

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
13 OCT. 2023
15:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros ●

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Balance Presupuestario - LDF

Estado Analítico de Ingresos ●

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos ●

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos ●

Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - LDF

- **Informes y Estados Financieros**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	213,732,145.43	133,938,133.91
a1) Efectivo	93,000.00	92,652.79
a2) Bancos/Tesorería	213,639,145.43	133,845,481.12
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,827,550.66	22,438,465.46
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	765,308.24	3,024,353.10
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,062,242.42	19,414,112.36
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,017,097.62	4,056.18
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,056.18	4,056.18
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,013,041.44	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	1,245,462.51	1,245,462.51
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,417,058.36	27,336,054.59
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,414.69	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,447,000.44	1,541,031.32
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,915,162.91
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,411,878.58	13,323,576.92
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.74	556,283.44
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	480.91	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

Fecha: 06/10/2023 03:31:28 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
(f=f1+f2)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**237,822,256.22**	**157,626,118.06**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	451,520,673.26	410,010,556.17
d. Bienes Muebles	186,240,438.67	178,409,505.27
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67
g. Activos Diferidos	478,270.98	478,270.98
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**630,853,954.24**	**581,512,903.75**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**868,676,210.46**	**739,139,021.81**

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**12,417,058.36**	**27,336,054.59**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**12,417,058.36**	**27,336,054.59**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**266,675,630.77**	**266,675,630.77**
a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
b. Donaciones de Capital	345,900.00	345,900.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**589,583,521.33**	**445,127,336.45**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	196,218,037.13	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	393,750,872.46	445,512,724.71
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**856,259,152.10**	**711,802,967.22**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV	**868,676,210.46**	**739,139,021.81**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
			= II + III)		

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

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**27,336,054.59**				**12,417,058.36**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**27,336,054.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,417,058.36**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente [1] (informativo)					**0.00**		
A) Deuda Contingente 1					0.00		
B) Deuda Contingente 2					0.00		
C) Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)					**0.00**		
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A) Crédito 1					
B) Crédito 2					
C) Crédito XX					

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Nota: Estas firmas corresponden al INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

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

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de SEP de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de SEP de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de SEP de 2023 (m = g - l)
										0.00
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										**0.00**
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										**0.00**
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**370,198,498.39**	**370,198,498.39**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	313,411,896.42	313,411,896.42
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	190,668,606.80	190,471,150.86
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	36,665,946.39	31,608,574.38
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**142,863,945.20**	**148,118,773.15**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	313,411,896.42	313,411,896.42
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	190,668,606.80	190,471,150.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**122,743,289.62**	**122,940,745.56**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**122,743,289.62**	**122,940,745.56**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	36,665,946.39	31,608,574.38
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**20,120,655.58**	**25,178,027.59**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**20,120,655.58**	**25,178,027.59**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

■ Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	272,096,388.54	272,096,388.54	-44,562,003.19
D. Derechos	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	11,667,768.70	11,667,768.70	7,188,048.47
E. Productos	8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	6,150,245.41	6,150,245.41	-2,771,163.68
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00
K. Convenios	0.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**330,059,521.05**	**23,497,493.77**	**353,557,014.82**	**313,411,896.42**	**313,411,896.42**	**-16,647,624.63**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	56,786,601.97	56,786,601.97	56,786,601.97
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	56,786,601.97	56,786,601.97	56,786,601.97
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**370,198,498.39**	**370,198,498.39**	**40,138,977.34**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 06/10/2023 03:31:39 p. m.

- **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 DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**330,059,521.05**	**23,497,493.77**	**353,557,014.82**	**190,668,606.80**	**190,471,150.86**	**162,888,408.02**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53	82,256,295.77	82,256,295.77	53,607,671.76
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,531,914.91	-2,607,592.70	55,924,322.21	39,680,384.04	39,680,384.04	16,243,938.17
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68	444,489.49	444,489.49	585,106.19
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,677,015.84	1,254,502.26	18,931,518.10	6,420,223.96	6,420,223.96	12,511,294.14
a4) Seguridad Social	12,055,910.84	62,081.28	12,117,992.12	8,096,873.84	8,096,873.84	4,021,118.28
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,569,530.26	1,291,009.16	41,860,539.42	27,614,324.44	27,614,324.44	14,246,214.98
a6) Previsiones	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	31,935,182.04	69,712.94	32,004,894.98	15,155,035.77	15,029,867.41	16,849,859.21
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,053,143.92	145,101.17	1,198,245.09	487,690.35	484,824.15	710,554.74
b2) Alimentos y Utensilios	226,349.36	-71,718.89	154,630.47	73,391.89	73,391.89	81,238.58
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,700,033.00	-445,133.54	13,254,899.46	7,973,245.43	7,948,448.17	5,281,654.03
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,568,401.00	21,056.22	8,589,457.22	1,201,969.22	1,201,969.22	7,387,488.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,449,641.92	-76,822.35	5,372,819.57	3,389,773.98	3,294,062.64	1,983,045.59
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,735.84	42,824.00	61,559.84	60,189.67	60,189.67	1,370.17
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,918,877.00	454,406.33	3,373,283.33	1,968,775.23	1,966,981.67	1,404,508.10
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	97,397,401.98	-182,446.50	97,214,955.48	60,486,089.05	60,450,389.05	36,728,866.43
c1) Servicios Básicos	62,802,829.64	5,200.00	62,808,029.64	46,881,107.65	46,881,107.65	15,926,921.99
c2) Servicios de Arrendamiento	941,392.83	0.00	941,392.83	245,608.99	245,608.99	695,783.84
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,761,614.28	175,791.55	4,937,405.83	3,535,502.54	3,535,502.54	1,401,903.29
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,377,946.84	140,936.08	2,518,882.92	2,411,343.90	2,411,343.90	107,539.02
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,407,792.53	-1,054,391.63	6,353,400.90	2,966,454.47	2,950,754.47	3,386,946.43
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000.00	534,096.00	552,096.00	502,096.00	482,096.00	50,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	252,000.00	28,188.55	280,188.55	53,379.52	53,379.52	226,809.03
c8) Servicios Oficiales	18,549.84	0.00	18,549.84	6,409.28	6,409.28	12,140.56
c9) Otros Servicios Generales	18,817,276.02	-12,267.05	18,805,008.97	3,884,186.70	3,884,186.70	14,920,822.27
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14	16,083,040.67	16,083,040.67	11,750,923.47
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14	16,083,040.67	16,083,040.67	11,750,923.47
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	27,559,005.36	682,733.56	28,241,738.92	7,830,933.40	7,794,345.82	20,410,805.52

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,154,695.28	-499,632.39	655,062.89	458,612.12	453,332.12	196,450.77
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000.00	14,375.00	114,375.00	68,390.00	68,390.00	45,985.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	17,868,338.52	5,517,209.29	23,385,547.81	5,402,678.43	5,402,678.43	17,982,869.38
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,190,971.56	-4,349,218.34	3,841,753.22	1,901,252.85	1,869,945.27	1,940,500.37
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	7,970,000.00	23,792,384.50	31,762,384.50	8,857,212.14	8,857,212.14	22,905,172.36
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,970,000.00	23,792,384.50	31,762,384.50	8,857,212.14	8,857,212.14	22,905,172.36
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	1,500,000.00	-864,890.73	635,109.27	0.00	0.00	635,109.27
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,500,000.00	-864,890.73	635,109.27	0.00	0.00	635,109.27
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**36,665,946.39**	**31,608,574.38**	**20,120,655.58**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	36,665,946.39	31,608,574.38	20,120,655.58
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	36,665,946.39	31,608,574.38	20,120,655.58
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**183,009,063.60**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 06/10/2023 03:31:41 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)	**330,059,521.05**	**23,497,493.77**	**353,557,014.82**	**190,668,606.80**	**190,471,150.86**	**162,888,408.02**
A. DIRECCION GENERAL	13,680,929.74	-751,325.85	12,929,603.89	7,026,462.22	7,006,006.66	5,903,141.67
B. DIRECCION COMERCIAL	26,337,222.54	809,318.55	27,146,541.09	19,016,371.51	19,001,122.25	8,130,169.58
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	15,481,781.82	23,632,661.53	39,114,443.35	13,665,906.56	13,665,906.56	25,448,536.79
D. DIRECCION DE OPERACION	182,429,803.08	2,299,082.54	184,728,885.62	103,330,478.16	103,321,486.56	81,398,407.46
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	73,763,780.84	-1,708,811.73	72,054,969.11	36,685,202.62	36,545,427.58	35,369,766.49
F. DIRECCION DE FINANZAS	15,658,813.84	-826,511.27	14,832,302.57	9,048,009.22	9,035,824.74	5,784,293.35
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,707,189.19	43,080.00	2,750,269.19	1,896,176.51	1,896,176.51	854,092.68
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**36,665,946.39**	**31,608,574.38**	**20,120,655.58**
A. DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	36,665,946.39	31,608,574.38	20,120,655.58
III. Total de Egresos (III = I + II)	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**183,009,063.60**

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**330,059,521.05**	**23,497,493.77**	**353,557,014.82**	**190,668,606.80**	**190,471,150.86**	**162,888,408.02**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**114,436,289.34**	**-4,919,404.80**	**109,516,884.54**	**62,387,760.53**	**62,214,545.45**	**47,129,124.01**
a1) Legislación	4,124,910.98	-49,566.62	4,075,344.36	2,807,591.71	2,807,591.71	1,267,752.65
a2) Justicia	80,484.16	0.00	80,484.16	0.00	0.00	80,484.16
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	12,919,747.36	-888,090.14	12,031,657.22	6,839,255.92	6,839,255.92	5,192,401.30
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	40,876,691.23	-2,760,348.13	38,116,343.10	23,409,695.54	23,396,711.06	14,706,647.56
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	56,434,455.61	-1,221,399.91	55,213,055.70	29,331,217.36	29,170,986.76	25,881,838.34
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**215,623,231.71**	**28,416,898.57**	**244,040,130.28**	**128,280,846.27**	**128,256,605.41**	**115,759,284.01**
b1) Protección Ambiental	47,497,758.03	26,466,940.04	73,964,698.07	33,083,368.76	33,063,419.50	40,881,329.31
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	134,887,804.94	1,949,958.53	136,837,763.47	79,076,239.30	79,071,947.70	57,761,524.17
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	62,455.68	0.00	62,455.68	38,197.54	38,197.54	24,258.14
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	33,175,213.06	0.00	33,175,213.06	16,083,040.67	16,083,040.67	17,092,172.39
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**36,665,946.39**	**31,608,574.38**	**20,120,655.58**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**36,665,946.39**	**31,608,574.38**	**20,120,655.58**
b1) Protección Ambiental	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	36,665,946.39	31,608,574.38	20,120,655.58
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**227,334,553.19**	**222,079,725.24**	**183,009,063.60**

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**135,863,967.53**	**0.00**	**135,863,967.53**	**82,256,295.77**	**82,256,295.77**	**53,607,671.76**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53	82,256,295.77	82,256,295.77	53,607,671.76
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**135,863,967.53**	**0.00**	**135,863,967.53**	**82,256,295.77**	**82,256,295.77**	**53,607,671.76**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 06/10/2023 03:31:48 p. m.

- **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2018 [1](c)	Año 4 2019 [1](c)	Año 3 2020 [1](c)	Año 2 2021 [1](c)	Año 1 2022 [1](c)	Año del Ejer. Vig. 2023 [2](d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,666,886.42**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,088,846.25
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,014,106.42
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066,439.98
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,361.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,786,601.97**
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,786,601.97
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,453,488.39**
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2018 [1](c)	Año 4 2019 [1](c)	Año 3 2020 [1](c)	Año 2 2021 [1](c)	Año 1 2022 [1](c)	Año del Ejer. Vig. 2023 [2](d)

Nota: Estas firmas corresponden al RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

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

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2018 1(c)	Año 4 2019 1(c)	Año 3 2020 1(c)	Año 2 2021 1(c)	Año 1 2022 1(c)	Año del Ejer. Vig. 2023 2(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286,109,810.10**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,332,066.22
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,326,919.09
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,813,432.05
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166,995.38
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245,685.16
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849,712.20
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,665,946.39**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,665,946.39
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322,775,756.49**

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

124 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

MANZANILLO, COL., A 12 DE OCTUBRE DE 2023

Oficio No. Dir. 543/2023
Asunto: Proyecto
Manzanillo, Colima 08 de septiembre de 2023

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.
P R E S E N T E.

Ing. Leonardo Chipres Andrade, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, tengo a bien poner a su consideración el siguiente proyecto de Reglamento de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en los términos siguientes.

CONSIDERANDOS

Primero. Las disposiciones normativas de este reglamento establecen las bases y criterios generales para regular y controlar los recursos públicos de poca cuantía destinados a efectuar la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación que por su importancia y urgente necesidad deban ser atendidos de manera inmediata o en un tiempo acotado.

Se establecen los elementos normativos que regulan de manera homogénea, la solicitud, administración y comprobación de gastos menores que realizan las diferentes Direcciones de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), para cumplir con el desarrollo de las funciones urgentes que se les presenten y que tengan relación con la actividad principal de la misma CAPDAM.

El propósito del Reglamento es dar un uso eficiente, controlado y regulado a los recursos financieros de Capdam que se autorizan por concepto de Fondos Revolventes, mismos que deberán estar considerados en el presupuesto de egresos autorizado.

Entre otros aspectos, se regulan los siguientes:

- Las Direcciones responsables de autorizarlos, otorgarlos y revisar el buen gasto de los fondos.
- El monto máximo autorizado.
- Los responsables de comprobar los gastos
- Los conceptos por los que se autoriza el gasto del fondo Revolvente y la forma en que deben acreditarlo
- Los términos en que deben solicitar, comprobar, administrar, reintegrar, rembolsar y cancelar

los recursos destinados a efectuar adquisiciones para el bien funcionamiento de la operación de las funciones prioritarias, que deban ser atendidas en tiempos mínimos o inmediatos.

- Las áreas responsables de vigilar la correcta aplicación y observancia del Reglamento.

Segundo. Actualmente el manejo de los fondos Revolventes que se les asigna a las distintas áreas de Capdam se regula a través del Reglamento para el Manejo de Fondos Revolventes de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, que de acuerdo al artículo 1 y 4, fracción IX aplica para los organismos públicos descentralizados como lo es Capdam.

Sin embargo, se tiene la necesidad de contar con un Reglamento propio que atienda a las necesidades, propósitos y características propias de Capdam, que únicamente tiene seis Direcciones, de las cuales actualmente únicamente se les asigna fondos Revolventes a cuatro de ellas.

El Reglamento pretende regular el uso eficiente y transparente de los recursos financieros limitados que serán destinados únicamente a solventar gastos necesarios y de atención perentoria, estableciendo con claridad en que conceptos se podrán hacer los gastos para evitar un uso indiscriminado e imparcial en el gasto.

Tercero. En términos del artículo 16 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, Capdam es un organismo operador municipal descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con funciones de autoridad administrativa conforme las atribuciones que la misma ley estatal le confiere.

Conforme al artículo 24, fracción XII de la citada Ley de Aguas los Consejos de Administración de los organismos operadores municipales de agua potable tienen, entra otras atribuciones, el de aprobar y expedir el reglamento interior del organismo y sus modificaciones, así como los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este H. Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo el siguiente:

ACUERDO

Único. Es de aprobarse y se aprueba el Reglamento para el Manejo de Fondos Revolventes **de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo**, para quedar como sigue:

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE FONDOS REVOLVENTES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés público y de observancia obligatoria para todos los servidores públicos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo y tiene por

objeto establecer las normas para regular y controlar los recursos financieros que se autorizan por concepto de Fondos Revolventes, mismos que estarán considerados en el presupuesto autorizado.

Artículo 2.- A fin de llevar los procesos de autorización, recepción, manejo, comprobación y reposición de fondos revolventes, todas las áreas del organismo operador atenderán a lo dispuesto en el presente Manual.

Artículo 3.- Para efectos de la interpretación de este Reglamento, se entenderá por:

I. **Capdam:** A la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

II. **Centros de costo:** A las Direcciones, o departamentos ejecutores de gasto, previstos como tales en su Presupuesto de Egresos de Capdam.

III. **Contraloría:** A la Dirección de Contraloría de la Capdam.

IV. **Estado:** Al Estado Libre y Soberano de Colima.

V. **Fondos Revolventes:** A los importes o montos en efectivo aprobados conforme a las partidas presupuestales autorizadas en el ejercicio fiscal correspondiente, para cubrir el pago de erogaciones menores generadas a partir de necesidades urgentes, para la operación del organismo.

VI. **Municipio:** Al Municipio de Manzanillo, Colima.

VII. **Dirección Administrativa:** A la Dirección Administrativa de Capdam.

VIII. **Dirección General:** A la dirección General de Capdam.

IX. **Reglamento:** Al Reglamento para el Manejo de Fondos Revolventes de Capdam.

X. **Dirección de Finanzas:** A la Dirección de Finanzas de Capdam; y

XI. **UMA:** Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 4.- Los fondos revolventes de las direcciones o departamentos serán igual o menor a 100 UMAS; se restituirán mediante documentación comprobatoria en los términos de este Reglamento y la legislación y normatividad vigentes.

Artículo 5.- La adquisición de materiales, bienes o servicios que se realicen con recursos de fondos revolventes deberán ser compras por adjudicación directa, las facturas que las amparen no deberán exceder de $2,000.00 (DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.); conforme a lo señalado en el artículo 27, fracción III, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, solo en casos especiales y con autorización de la Dirección General se podrá exceder dicho monto.

Artículo 6.- Los fondos revolventes estarán vigentes por el ejercicio fiscal que corresponda, debiéndose comprobar o reintegrar al final del año, salvo el caso del último en que concluya la administración municipal, en el cual todos los fondos revolventes deberán ser comprobados o, en su caso, reintegrados por las direcciones o departamentos a la Dirección de Finanzas a más tardar el 12 de octubre del año que se trate.

Cuando no se compruebe o reintegre el total del fondo revolvente, se descontará en la quincena próxima siguiente o en su finiquito, a través del informe presentado por la dirección de finanzas a la dirección de recursos humanos.

Artículo 7.- El monto y vigencia del Fondo Revolvente deberá ser autorizado por la Dirección General y entregados por la Dirección de Finanzas, previa solicitud del titular de la dirección o departamento de que se trate, debiendo expresar las razones que los justifiquen.

Artículo 8.- Las adquisiciones de materiales, bienes o servicios no podrán fraccionarse para simular los límites establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y en el Reglamento de la ley de Adquisiciones de Capdam.

Artículo 9.- A falta de disposición expresa, serán supletorias las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima y en el Reglamento de ley de adquisiciones de Capdam.

Capítulo II
De las Autoridades Competentes y sus Atribuciones

Artículo 10.- Son autoridades competentes para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, las personas titulares de las siguientes direcciones de Capdam:

I. Dirección General.

II. Dirección de Finanzas.

III. Dirección Administrativa.

IV. Dirección de Contraloría y

V. Los demás servidores públicos en los que las autoridades del organismo referidas en las fracciones anteriores deleguen sus facultades, para el eficaz cumplimiento de los objetivos de este ordenamiento.

Artículo 11.- Corresponde al Dirección General, lo siguiente:

I. Autorizar a las direcciones o departamentos la asignación de fondos revolventes.

II. Vigilar y promover el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

III. Vigilar que el ejercicio del gasto por fondos revolventes se realice con estricto apego al Presupuesto de Egresos de la CAPDAM, aprobado; y

IV. Las demás que determinen ésta y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 12.- Corresponde a la Dirección de Finanzas, lo siguiente:

I. Autorizar a las direcciones o departamentos la entrega y asignación de Fondos Revolventes.

II. Registrar y elaborar el documento que ampara el resguardo los fondos revolventes de las direcciones y departamentos.

III. Determinar centros de costo que, por tener partida presupuestal afectable y suficiencia presupuestal, pueden contar con fondos revolventes.

IV. Vigilar que el gasto por Fondos Revolventes no rebase la suficiencia presupuestaria de las partidas disponibles de cada centro de costo; y

V. Las demás que determinen ésta y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 13.- Corresponde a la Dirección Administrativa, lo siguiente:

I. Recibir, revisar y autorizar la comprobación del fondo revolvente, para su reposición.

II. Vigilar y promover el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

III. Vigilar que el ejercicio del gasto por Fondo Revolvente se realice con estricto apego al Presupuesto de Egresos aprobado y/o modificado de la CAPDAM.

IV. Las demás que determinen ésta y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 14.- Corresponde a la Dirección de Contraloría, lo siguiente:

I. Recibir y revisar la comprobación de gastos con recursos de fondos revolventes, autorizando o rechazando su reposición.

II. Realizar revisiones de carácter preventivo a los fondos revolventes de las direcciones y departamentos.

III. Calificar como válidos, para efectos de la comprobación de fondos revolventes, los comprobantes fiscales que presenten las direcciones y departamentos.

IV. Determinar el formato de la Cédula Concentradora de Gastos.

V. Identificar y señalar irregularidades en el uso de los recursos de Fondos Revolventes; y

VI. Las demás que determinen ésta y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Capítulo III

De los Conceptos de Gasto de los Fondos Revolventes

Artículo 15.- Sólo podrán realizarse erogaciones con recursos de Fondos Revolventes, para el pago de los conceptos de gasto siguientes:

I. **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**: Son materiales, útiles y equipos menores de oficina, equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material impreso e información digital y material de limpieza, siempre que se acredite que no se tiene en existencia.

II. **Alimentos y utensilios**: Son productos alimenticios para personas y utensilios para el servicio de alimentación. Los gastos de estos conceptos deberán ser justificados con base en la atención de asuntos laborales, previa autorización de la Dirección General.

Cuando el gasto realizado sea de consumo de alimentos, se deberá adjuntar a la comprobación correspondiente, una relación del personal que consumió dichos alimentos, la que contendrá:

a) Nombre;

b) Puesto; y

c) Firma.

III. **Combustibles, lubricantes y aditivos**: No podrán pagarse combustibles y lubricantes con recursos de Fondos Revolventes, a excepción de cuando se trate de alguna comisión de trabajo y se tenga la necesidad de suministrarlos. En este caso, se deberá adjuntar a la comprobación correspondiente, el oficio de comisión que contendrá como mínimo: naturaleza de la comisión, fecha para la que se comisiona y el lugar de destino.

IV. **Materiales y suministros para seguridad**: Son materiales de seguridad pública, prendas de protección para seguridad pública y nacional;

V. **Herramientas, refacciones y accesorios menores**: Son herramientas menores, refacciones y accesorios menores para edificios, mobiliario, equipo de administración, equipo de cómputo, tecnologías de la información, maquinaria, transporte y otros equipos;

VI. **Servicios básicos**: Son energía eléctrica, telefonía, gas y agua. Estos conceptos podrán ser pagados solamente en casos de urgencia y para atender situaciones emergentes.

VII. **Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación:** Son servicios de conservación y mantenimiento menor de inmuebles, instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario, equipo de administración, equipo de cómputo, tecnologías de la información, así como reparación y mantenimiento de equipo de transporte; y

VIII. **Servicios de traslado y viáticos:** Son pasajes terrestres y viáticos dentro del país. Se considera el pago de peaje de casetas, servicio de taxi, hospedaje, alimentos y boletos de autobús foráneos. A esta comprobación deberá anexarse un oficio de comisión, el cual justifica el traslado de la persona comisionada; deberá contener como mínimo: la naturaleza de su comisión, la fecha para la cual se comisiona y el lugar de destino. Sin el oficio de comisión debidamente integrado con la información requerida, no se aceptarán gastos de casetas de peaje, alimentos y combustibles en días domingo o festivos, así como en puentes laborales o periodos vacacionales.

Capítulo IV

De la Recepción y el Manejo de los Fondos Revolventes

Artículo 16.- La Dirección de Finanzas, por medio de su Departamento de Contabilidad o su equivalente, registrará y resguardará el formato de recibido del Fondo Revolvente asignado.

Artículo 17.- La Dirección de Contraloría estará facultada para realizar revisiones a los Fondos Revolventes, cuando lo considere necesario, a través de arqueos de cajas, debiendo informar de ello a la Dirección General, a la Dirección de Finanzas y al titular de la Dirección o Departamento que corresponda. La Dirección de Contraloría deberá realizar el procedimiento pertinente en caso de que hubiere alguna falta administrativa que señalar.

Artículo 18.- La documentación comprobatoria de los gastos con recursos de Fondos Revolventes, así como el dinero en efectivo que integre el total de los recursos asignados con tal fin, deberán estar bajo la custodia del titular de la dirección o departamento de que se trate o, en su caso, éste deberá nombrar mediante escrito dirigido a la Dirección de Finanzas, a la persona responsable del manejo de dichos recursos, quien deberá estar a la disposición para atender las revisiones que la Dirección de Contraloría realice en cualquier momento, a fin de garantizar el adecuado uso y destino de dichos fondos.

Capítulo V
De la Comprobación de los Fondos Revolventes

Artículo 19.- Para la comprobación de los recursos por concepto de Fondos Revolventes, las Direcciones y Jefaturas estarán a lo siguiente:

I. Los documentos comprobatorios deberán contener los requisitos fiscales que se establecen en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Anexo a cada comprobante se deberá de adjuntar la constancia de vigencia del mismo, emitida por la página de internet oficial de verificación de comprobantes fiscales digitales del Sistema de Administración Tributaria.

II. Los comprobantes fiscales deberán estar expedidos a nombre de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, indicarse el domicilio, código postal y la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que es CAP810119TC7.

III. Cada comprobante fiscal deberá estar relacionado en el formato de la Cédula Concentradora de Gastos que para tal efecto defina la Dirección de Contraloría, debiendo ésta contener los datos siguientes:

a) Fecha de erogación.

b) Número de factura.

c) RFC del Proveedor.

d) Nombre del proveedor.

e) Importe pagado desglosado.

f) Sumatoria de importes pagados, y

g) Sello y firma del responsable del Fondo Revolvente del área que se trate.

IV. Por ningún motivo se tomarán como comprobantes de gastos las notas de remisión o tickets de venta; a excepción de cuando el prestador del servicio no le sea posible expedir un documento fiscal, previa valoración del concepto del gasto; se procederá al pago siempre que el recibo contenga la firma autógrafa del proveedor del bien o servicio y copia de la credencial de elector.

V. Todos los documentos presentados para la comprobación de los recursos por concepto de Fondos Revolventes deberán estar debidamente firmados y sellados por el titular de la dirección o departamento responsable; y

VI. La documentación comprobatoria que no sea tamaño carta deberá pegarse en una hoja blanca, teniendo el cuidado de que las firmas y sellos correspondientes no cubran fechas, números o datos relevantes de la facturación.

Artículo 20.- La documentación comprobatoria de los Fondos Revolventes será sometida a revisión y visto bueno de la Dirección de Contraloría.

Artículo 21. Los Directores y Jefes de departamento serán responsables de la buena administración del Fondo Revolvente, de recabar, entregar y verificar que la documentación comprobatoria reúna los requisitos que se menciona en este Reglamento.

Capítulo VI
De las Reglas Mínimas para Adquisiciones mediante Fondos Revolventes

Artículo 22.- Para efectos de la preferencia de proveedores de bienes, materiales y servicios, en igualdad de circunstancias, se atenderá al siguiente orden:

I. Empresas privadas o mixtas establecidas en el Municipio.

II. Empresas privadas o mixtas establecidas en el Estado; y

III. Empresas establecidas fuera del Estado.

Artículo 23.- No podrán intervenir, bajo ninguna circunstancia, en los procesos de adjudicación de bienes, materiales o servicios de Capdam, en carácter de proveedor, representante legal o mandatario de las empresas proveedoras, las siguientes personas físicas o morales:

I. Los servidores públicos de Capdam o miembros del Comité de Adquisiciones de Capdam.

II. Sus cónyuges, concubinas, concubinarios, parientes consanguíneos o por afinidad en línea recta o colateral hasta el primer grado;

III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello de acuerdo a la normatividad aplicable.

Capítulo VII

De las Reposiciones de los Fondos Revolventes

Artículo 24.- Las solicitudes de reposiciones de los Fondos Revolventes que contengan comprobantes de más de 90 días de antigüedad, no serán admitidas para su pago.

Artículo 25.- Las solicitudes de reposiciones de los Fondos Revolventes sólo se tramitarán por el titular de la dirección o departamento de que se trate y, en su caso, por el responsable del Fondo Revolvente, previa comprobación de los gastos efectuados, los que deberán estar revisados y aprobados por la Dirección Administrativa y por la Dirección de Contraloría.

Artículo 26.- Para la reposición o reembolso de recursos de los Fondos Revolventes, todos los comprobantes deberán sumarse a las partidas presupuestales correspondientes.

Artículo 27.- Cada solicitud de reposición o reembolso de recursos de los Fondos Revolventes, deberá llevar el visto bueno de la Dirección de Contraloría, así como la autorización de la Dirección Administrativa, de la Dirección de Finanzas y de la Dirección General. Asimismo, deberá llevar la firma de solicitud de la persona responsable del Fondo Revolvente en la dirección o departamento de que se trate.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Infórmese a la Dirección de Finanzas, Dirección de Contraloría y Dirección administrativa para los efectos administrativos correspondientes.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.

Atentamente
El Director General de la CAPDAM

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

Ing. Leonardo Chiprés Andrade

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

124 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO E

MANZANILLO, COL., A 12 DE OCTUBRE DE 2023

OFICIO: DIR. 587/2023
ASUNTO: PROYECTO DE REFORMA DE LEY
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE OCTUBRE 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 AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE PRESENTARLES **EL PROYECTO DE INICIATIVA POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 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**; por lo anterior solicito dar seguimiento al debido proceso para introducir 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 para que en su caso sea analizada y votada, la autorización de envío del presente proyecto de iniciativa de reforma de Ley 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

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

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 quien tiene el poder 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 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. – Que la Ley de Aguas para el Estado de Colima establece las facultades, estructuras, obligaciones, funciones y demás criterios generales que sirven de base para establecer específicamente los temas tarifarios, estructuras orgánicas, medidas de apremio y de prevención que los organismos operadores deben emplear en el desempeño de su función como organismos públicos que administran recursos federales como lo es, el agua potable, así como su tratamiento y saneamiento.

SEXTO. – Actualmente el Municipio de Manzanillo presenta una situación que requiere observarse de manera específica, siendo esta, la correcta ejecución de los desarrollos industriales, mejormente conocidos como "patios de almacenaje y maniobra de contenedores", lo anterior derivado de que la actividad portuaria que se lleva a cabo en este Municipio, demanda la necesidad y oportunidad de este tipo de desarrollos.

Existen diversas zonas industriales destinadas a este tipo de desarrollos como lo es, **TAPEIXTLES-JALIPA, EL COLOMO Y CAMPOS,** por lo cual, para el correcto desarrollo de estos asentamientos industriales se requiere cumplir con los procedimientos establecidos por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, misma que establece la obligación de urbanizar el suelo para su asentamiento poblacional promoviendo un Programa Integración Urbana, debiendo cumplir con los requisitos que se estipulan en su artículo 222, para lo cual en su fracción VIII, solicita contar con la factibilidad de servicio de la CAPDAM y demás dependencias encargadas de operar servicios públicos, mismo que a la letra dice:

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

"*VIII. Constancias de factibilidades de servicio emitidas por la dependencias u organismos que operen los diferentes servicios públicos;*"

Y, para garantizar los términos de la factibilidad de servicios expedida por este Organismo Operador Municipal, resulta necesario realizar los pagos por derechos de incorporación a que hace referencia la fracción III del artículo 10 de la Ley de Cuotas y Tarifas aplicable, dicho cálculo para la determinación de pago de estos derechos, se realiza con base en los metros cuadrados de superficie del predio que se pretende urbanizar.

Es de mencionar que este tipo de desarrollo requieren para su operación poco personal y por lo regular una oficina administrativa de dimensiones moderadas, toda vez que la actividad misma de estos, demanda que la mayor superficie posible desarrollada sea como patio o plataforma, para realizar el almacenaje de cargas, camiones y la maniobra de las mismas.

Es así, que al ser poca su población proyecto, pero grande su superficie a desarrollar, la demanda de agua potable y descargas de aguas residuales se torna relativamente baja y al calcularse los pagos de incorporación con base en los metros cuadrados de superficie del predio, los promotores de este tipo de desarrollos, consideran en su perspectiva, que el pago por los derechos de incorporación resulta sumamente gravoso económicamente.

Ahora bien, por parte de la CAPDAM, resulta también necesario entender que el pago de estos derechos se realiza por una única ocasión y estos, garantizan que el organismo operador quedará obligado a dotar vitaliciamente los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en lo que se refiere a un tema administrativo y operativo, debiendo realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios a las infraestructuras hidráulicas y sanitarias de estas zonas, que si bien, cierto es, que la demanda de agua potable y descargas de aguas residuales por cada desarrollo de este tipo, es baja, otra circunstancia cierta, es que estas zonas requieren de grandes extensiones de redes hidráulica y sanitarias derivado precisamente de las dimensiones de dichos predios y, que para operar este tipo de infraestructuras se requiere de personal, mantenimiento y reparación de estas, lo que implica absorber los costos de estos, mismos que al tratarse de una zona de alto impacto, se incrementan por los tipos de calles que requieren para su urbanización, ya que estas deben ser adecuadas para el paso de transportes de carga pesada.

Si bien, estos desarrollos no quedan exentos de pagar el servicio por suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, como ya se ha explicado con anterioridad, la demanda de suministro es baja, derivado de la población proyecto de este tipo de desarrollos, por lo cual, la cuota de pago de estos no resulta significativa, para considerarse incluso autosustentable, es por eso que los pagos por derechos de incorporación que se realizan por una única ocasión, sirven también para compensar este déficit posterior que se tiene.

Por todo lo anteriormente señalado, se considera por parte de este Organismo Operador que, con la intención de incentivar la detonación y regularización de este tipo de desarrollos, resulta viable reactivar la vigencia del artículo cuarto transitorio que obra en la Ley de Cuotas y Tarifas aplicable con algunas reformas al mismo.

SÉPTIMO. – 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.

El impacto presupuestario, se llevó acabo de la manera siguiente:

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

1. La Dirección General de Desarrollo Urbano Municipal, hizo llegar un listado con 68 claves catastrales que corresponden a desarrollos industriales, los cuales cuentan con condiciones favorables para avanzar en sus procesos de regularización y se tomó como base 1500 m² de superficie por cada predio toda vez de conformidad con lo que establece el artículo 91 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, estos predios deben contar con una superficie de por lo menos 1500 m²;
2. De la cantidad total de predios con posibilidad de regularización se dividió entre 4, que corresponde a los meses de diciembre 2023 hasta el 31 de marzo de 2024;
3. Se realizo la ecuación de multiplicar el número de predios, por la superficie mínima, por el importe en pesos de pago de derechos de incorporación actual y la proyección del precio que pudiera incrementar la UMA de conformidad con la inflación para 2024 prevista en los criterios de política económica para 2024 expedidos por la SHCP y al resultado, se le aplico la bonificación propuesta correspondiente y;
4. Finalmente, al resultado del punto anterior se le resto lo recaudado por concepto de pagos de derechos de incorporación de los meses del periodo de diciembre 2022 a marzo 2023 para realizar la comparativa correspondiente.

De la explicación anterior, se anexa el impacto correspondiente en la gráfica siguiente:

MES	CANT. DE DESARROLLOS	M² promedio de terreno	CUOTA EN PESOS POR POR DERECHOS DE INCORPORACION POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE DE AGUA POTABLE	CUOTA EN PESOS POR DERECHOS DE INCORPORACION POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE DE AGUA RESIDUAL	TOTAL POR DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE	TOTAL POR DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA RESIDUAL	TOTAL DE POTENCIAL DE RECAUDACION DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN CON EL INCETIVO DE 50% DE BONIFICACIÓN	TOTAL DE POTENCIAL DE RECAUDACION DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN CON EL INCETIVO DE 40% DE BONIFICACIÓN
dic-23	17	1500	$38.15	$38.15	$ 972,702.55	$ 972,702.55	$ 972,702.55	
ene-24	17	1500	$38.15	$38.15	$ 972,702.55	$ 972,702.55	$ 972,702.55	
feb-24	17	1500	$39.59	$39.59	$ 1,009,665.25	$ 1,009,665.25		$ 1,211,598.30
mar-24	17	1500	$39.59	$39.59	$ 1,009,665.25	$ 1,009,665.25		$ 1,211,598.30
TOTALES							$ 1,945,405.10	$ 2,423,196.59

Resultados con los cuales se calcula que podría generar una recaudación total por el importe de **$4,368,601.69** pesos durante la vigencia del incentivo propuesto, la cual rebasaría en **$1,868,653.22 pesos lo recaudado por estos derechos en el periodo comprendido de diciembre 2022 a marzo 2023, como se muestra en la tabla siguiente:**

ESTIMACION DE RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE INCORPORACION CON INCENTIVO DIC-23 A MAR-24	$	4,368,601.69
RECAUDACIÓN POR PAGOS DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN DEL MES DE DIC-22 AL MES DE MAR-23	$	2,499,948.47
ESTIMACION MENOS RECAUDACIÓN	$	1,868,653.22

Por lo anterior es, que incluso en un panorama con estimaciones mínimas se considera viable por parte de este Organismo Operador la aplicación de dicho incentivo.

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

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

Dice:

"ARTÍCULO CUARTO.- Cuando el propietario de un terreno solicite la incorporación al sistema a que hace referencia el artículo 10 fracción III de la presente Ley, tratándose de uso de suelo industrial, con destino a patios de maniobras, almacenamiento de contenedores, para tracto camiones y remolques, y siempre que se acredite el cumplimiento de las disposiciones del PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "TAPEIXTLES - JALIPA", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL COLOMO", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "CAMPOS", según sea la ubicación, y de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; como incentivo fiscal durante el ejercicio fiscal 2015, se otorgará a los usuarios un descuento sobre la cuota que al efecto establece en el artículo citado en supra líneas, en los términos siguientes: del 60% hasta el 30 de septiembre y, de un 50% durante los meses de octubre a diciembre, todos del 2015."

Debe decir:

ARTÍCULO CUARTO.- Cuando el propietario de un terreno solicite la incorporación al sistema a que hace referencia el artículo 10 fracción III de la presente Ley, tratándose de uso de suelo industrial, con destino a patios de maniobras, almacenamiento de contenedores, para tracto camiones y remolques, y siempre que se acredite el cumplimiento de las disposiciones del PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "TAPEIXTLES - JALIPA", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL COLOMO", PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "CAMPOS", según sea la ubicación, y de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima; como incentivo fiscal durante el ejercicio fiscal 2023 y 2024, se otorgará a los usuarios un descuento sobre la cuota que al efecto se establece en el artículo citado en supra líneas, en los términos siguientes: del 50% desde el 01 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de enero de 2024 y; de un 40% durante los meses de febrero y marzo de 2024.

T R A N S I T O R I O S:

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" previa aprobación por la Legislatura Local.

A t e n t a m e n t e
EL DIRECTOR GENERAL CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

124 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO F

MANZANILLO, COL., A 12 DE OCTUBRE DE 2023

OFICIO: DIR. 586/2023
ASUNTO: AUTORIZACION DE PROYECTO DE INGRESOS 2024
MANZANILLO, COLIMA A 12 DE OCTUBRE 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 AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE PRESENTARLES LA **"INICIATIVA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO"** LO ANTERIOR PARA QUE SEA SOMETIDA A CONSIDERACIÓN, VALORACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA QUE SEA INTEGRADO EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.

ESTO DE CONFORMIDAD CON LOS QUE MARCA LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN X Y 29 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 20, FRACCIÓN X Y 24 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR 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

Presupuesto de Ingresos de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2024

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

PRIMERO. - Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Precepto que se reproducen en el artículo 16, fracciones I y II de la Constitución Local, así mismo, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 17, fracción VII, fija que los vecinos tienen el derecho y la obligación de contribuir para los gastos municipales, conforme a las leyes respectivas, dicho precepto se perfecciona en el artículo 1, párrafos segundo y tercero del Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima.

Así pues, la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima, es el instrumento jurídico y de planeación que otorga las facultades al Gobierno Municipal para recaudar las contribuciones, que se constituyen en ingresos que les permita hacer frente a sus gastos, para lo cual debe observarse e incluirse para su aprobación, el presupuesto autorizado del Organismo Público descentralizado que brinda los servicios públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, para que este, siga el proceso de autorización por el ayuntamiento y en posterior etapa, por el legislatura local.

SEGUNDO.- Que el texto Constitucional en la fracción IV del artículo 115, establece 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 establezcan a su favor, mismo precepto que se reproduce en el artículo 90, fracción IV, de la Constitución Local, principio que también se mantienen en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), en el marco del Federalismo Hacendario.

En materia de Ley de Ingresos sujetándose a lo establecido en el artículo 45, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, puesto que al Ayuntamiento corresponde la autorización y remisión al Congreso del Estado, para su aprobación, la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Manzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal 2024.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 20 fracción XIV, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, es atribución de los Organismos Operadores de Agua Municipales elaborar los programas de presupuesto anual de ingresos y egresos, por lo cual, en concordancia con lo que marca la fracción IX, del artículo 29 de la Ley de Aguas del Estado de Colima corresponde al Director General del Organismo presentar los presupuestos de ingresos y egresos al consejo de administración para su aprobación.

Así, en atención a lo establecido por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipio del Estado de Colima, en al artículo 14, Fracción II, la presente iniciativa de proyecto de presupuesto de ingresos, se enviará a la Presidenta Municipal para su inclusión en la Ley de Ingresos Municipal para que sea turnada a la Comisión de Hacienda para su dictaminación en términos de los artículos 18 Fracción II, y posterior presentación al Ayuntamiento para su autorización conforme al artículo 12, fracción II del mismo ordenamiento legal.

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

TERCERO.- Que la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima es la encargada de brindar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a la población municipal y cuya finalidad es, la de potabilización y distribución del agua que requieren los habitantes del municipio, así como operar y mantener la infraestructura hidráulica para captar, alejar y tratar las aguas residuales, fomentando a su vez, el tratamiento y reúso del agua para evitar el deterioro del medio ambiente, cumpliendo con esto de manera efectiva con las responsabilidades que la propia ley impone, a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad, procurando el bienestar y la prosperidad de esta.

Para lograr su propósito, es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con los ingresos para la realización de las funciones principales, encomendadas a los ayuntamientos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento por nuestra Carta Magna y este ayuntamiento a su vez , así como sufragar los programas, proyectos, obras y acciones distintos a atender la prestación de los servicios públicos a su cargo.

En ese contexto, es conveniente mencionar que en la iniciativa de proyecto de presupuesto de ingresos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima, para el ejercicio fiscal 2024, tiene como propósito precisar los conceptos de ingreso que la hacienda pública tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener finanzas públicas sanas, transparentes y que sirvan para garantizar la operación del Organismo y sean atendidas así, las necesidades más apremiantes de la sociedad manzanillense.

CUARTO.- El presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos que se presenta ante el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima, se apega a los lineamientos y criterios que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental publicada en el Periódico Oficial de la Federación , el 31 de diciembre de 2008, con vigencia a partir del 1° de enero de 2009 ; en consecuencia de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, se incluyen los ingresos programados de acuerdo a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia de Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), así como las normas publicadas por dicho organismo y;

Esta proyectada con tendencias y comportamiento de sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de los ingresos para el ejercicio fiscal 2024, es congruente con los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio fiscal, entre otras proyecciones cuantificables y basadas en resultados.

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, los proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso c), establece que es facultad y obligación de los Ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de Gobierno Municipal, la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año, así como el artículo 12 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima.

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

Por lo cual resulta de suma importancia hacer llegar a la municipalidad el Presupuesto de Ingresos de este organismo operador de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento con antelación a las fechas señalas, para que se prosiga a su correcta integración en la Ley de Ingresos Municipal.

SEXTO.- El método de cálculo utilizado para la estimación de la presente ley, es el método automático, mismo que ha sido determinado derivado del análisis realizado a los resultados de estimación al cierre del ejercicio fiscal 2023, utilizando como parámetros los importes recaudados de los meses de enero a agosto del ejercicio fiscal 2023 y la estimación de los ingresos presupuestados para los meses de septiembre a diciembre de 2023, aplicando un incremento porcentual basado en la inflación (3.8%) estimada en los Criterios Generales de Política Económica 2024 para las proyecciones de las finanzas públicas.

SEPTIMO. - Que el Proyecto de la Iniciativa de Presupuesto de Ingresos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), para el Ejercicio Fiscal 2024, se integró atendiendo lo establecido en los artículos 28, 35, 36 y 43, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima.

Así, el proyecto que se presenta cumple con lo establecido por la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima, pues en su contenido atiende los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo, considerando los Criterios Generales De Política Económica para el 2024, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluidos en el paquete económico para dicho año.

Este Proyecto de iniciativa de Presupuesto de Ingresos, considera en su contenido el resultado de las finanzas públicas 2022 y sus proyecciones al ejercicio fiscal 2025 que se presenta en el formato 7 c) resultados de ingresos – y 7 a) proyección de ingresos emitidos por el CONAC, en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.

Finalmente, se presenta en la Iniciativa de Presupuesto de Ingresos la Proyección de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2024, conforme el Clasificador de Rubro de Ingresos, atendiendo lo establecido en la norma para armonización contable, publicada en el DOF el 3 de abril de 2013 y su reforma del 27 de septiembre de 2018, también considera el articulado al que se deberán ajustar la recaudación de ingresos para este organismo.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa de proyecto de ingresos incluye las proyecciones e información siguiente:

I.- POLÍTICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLLO (CAPDAM).

Para la proyección de los ingresos esperados para el año 2024, se consideran los Criterios de Política Económica contenidos en el paquete económico 2024 del Gobierno Federal, además de observar el desempeño de la economía nacional y local durante el 2023, pues de ello deriva las variables económicas que influirán en el comportamiento del ingreso y las expectativas de cumplimento de recaudación de los ingresos estimados para el 2024.

Se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 2024, serán destinados a cubrir el gasto público de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM); y su aplicación se hará orientada al cumplimiento de los objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio de

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

Manzanillo, por lo anterior, el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), deberá actuar en base a lo siguiente:

1.- Objetivo.

Fortalecer las finanzas públicas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), mediante la ejecución de los actos administrativos y actualización de padrones que impacten de manera directa en el incremento de los ingresos del organismo garantizando con estos la operación y prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo y el mejoramiento de los mismos.

2.- Estrategias.

a) Promover la correcta vigilancia y aplicación de las leyes y reglamentos administrativos y fiscales que infieran de manera directa en la generación de mayores ingresos para el organismo.
b) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.
c) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales, para otorgar más ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos obligados.
d) Ejercer de manera activa la facultad económica coactiva enfocada a disminuir la cartera vencida con que cuenta la Comisión y con esto fortalecer en materia de ingresos tributarios desplegando estrategias de persuasión mediante la solicitud de incentivos fiscales a la legislatura local.
e) Promover de manera constante la comunicación entre las diversas áreas del organismo, así como aprovechar las estructuras de operación con que ya cuenta el mismo, con la finalidad de detectar y actualizar todas las irregularidades y con esto, incrementar de manera justa y en el marco de la legalidad la recaudación del organismo.
f) La creación de medios legales que auxilien a garantizar la correcta operación para la prestación de los servicios públicos que brinda la comisión.
g) Reformar reglamentos para la prestación de servicios, claros y concisos actualizados a las necesidades actuales del Organismo Operador.
h) Vigilar el cumplimiento a las disposiciones federales y estatales en materia de aguas, para garantizar una mejor administración y control de los recursos hídricos nacionales.
i) Reforzar la micro y macro medición e implementar estrategias de sectorización de circuitos hidráulicos para tener un mayor control de los volúmenes suministrados.

3.- Meta.

Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal 2024, en comparación con el presupuesto estimado para 2023, por lo menos en un **12.68%** y en comparación con la proyección al cierre del ejercicio fiscal 2023 realizada para este proyecto de presupuesto de ingreso, de por lo menos un **3.8%** derivado de la inflación prevista para el ejercicio fiscal 2024 en los Criterios Generales de Política Económica expedidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

II.-INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

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

La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), estima obtener ingresos para el ejercicio fiscal 2024, por la cantidad de **$371,919,143.83 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)** distribuido por diferentes contribuciones que se detallan a continuación:

1.-Ingresos de Libre Disposición.

a) Impuestos.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

b) Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) Contribuciones de Mejora.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

d) Derechos.

La estimación de los diferentes conceptos de que integran los ingresos por derechos, se proyecta recaudar la cantidad de **$352,246,736.91 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)**misma que se calculó con el método automático considerando los recursos efectivamente recaudados del periodo del mes de enero al cierre del mes de agosto de 2023 y los recursos presupuestados para los meses de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 2023 aplicando el factor de incremento de la inflación del 3.8% indicada en los Criterios Generales de Política Económica emitidos por la SHCP, mismo que se utilizan para las proyecciones de las finanzas públicas.

e) Productos.

Los ingresos por productos, se estiman en la cantidad de **$12,013,627.46 (DOCE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.)** considerando el potencial de ingreso de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, por sus funciones de derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras.

f) Aprovechamientos

Los ingresos derivados de los aprovechamientos, se estiman por la cantidad de **$7,658,779.45 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)** que están conformados fundamentalmente por los recargos, intereses, reintegros, indemnizaciones así como los ingresos que percibe la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, por sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación municipal.

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

g) Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

No se prevé obtener ingresos por esos por este concepto.

h) Participaciones, Aportaciones y Convenios.

No se prevé obtener ingresos por esos por este concepto.

i) Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.

No se prevé obtener ingresos por esos por este concepto.

j) **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.**

No se prevé obtener ingresos por esos por este concepto.

k) Ingresos Derivados de Financiamientos.

No se prevé obtener ingresos por esos por este concepto.

III.-RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PUBLICAS.

El entorno macroeconómico y local se encuentra sujeto a riesgos a la baja que puedan emanar de la baja en la economía nacional entre los que destacan:

- Una posible renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de alguno de los miembros.
- Un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos.
- Un debilitamiento en la economía mundial.
- Una elevada volatibilidad en los mercados internacionales.
- Una plataforma de producción de petróleo menor a la prevista.
- Un incremento en las tensiones geopolíticas.
- Inclemencias climatológicas derivadas de fenómenos naturales que puedan provocar la implicación de la recanalización de recursos, recortes de recursos presupuestarios y/o bajas en la recaudación local.
- La aparición de un brote de enfermedades endémicas o pandémicas que afecten a la actividad económica.

IV.-SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA.

El organismo operador de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, no tiene deuda pública.

V.-RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS QUE ABARCAN EL ÚLTIMO AÑO Y EL EJERCICIO FISCAL 2022.

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 18 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de ingresos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más reciente (enero a agosto) del ejercicio 2023 más los montos presupuestados para el resto del ejercicio 2023 (septiembre a diciembre).

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima. (CAPDAM)		
Proyecciones de Ingresos - LDF		
Concepto (b)	**Año 2022**	**Año 2023**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	$333,522,906.56	$358,303,606.77
A. Impuestos	$0.00	$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
D. Derechos	$321,402,670.70	$339,351,384.31
E. Productos	$6,380,962.01	$11,573,822.22
F. Aprovechamientos	$5,739,273.85	$7,378,400.24
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
H. Participaciones	$0.00	$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00
J. Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00
K. Convenios	$0.00	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	$70,914,672.88	$76,125,734.74
A. Aportaciones	$70,914,672.88	$76,125,734.74
B. Convenios	$0.00	$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	$0.00	$0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	$404,437,579.44	$434,429,341.51
	$0.00	$0.00
Datos Informativos	$0.00	$0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	$0.00	$0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	$0.00	$0.00

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

VI.-PROYECCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, CONSIDERANDO LAS PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 18 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de ingresos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, de los ingresos al cierre más reciente del ejercicio 2023 (enero a agosto) más los montos presupuestados para el resto del año (septiembre a diciembre) formando así la estimación del posible cierre del ejercicio fiscal 2023, aplicando al resultado anterior un incremento de factor de inflación de un 3.8% obteniendo así la proyección para la estimación del ejercicio fiscal 2024 y a su vez aplicando el mismo factor de incremento a la estimación del ejercicio fiscal 2024 para obtener la proyección de ingresos del ejercicio fiscal 2025.

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima. (CAPDAM)		
Proyecciones de Ingresos - LDF		
Concepto (b)	Año 2024	Año 2025
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	$371,919,143.83	$386,052,071.29
A. Impuestos	$0.00	$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
D. Derechos	$352,246,736.91	$365,632,112.92
E. Productos	$12,013,627.46	$12,470,145.31
F. Aprovechamientos	$7,658,779.45	$7,949,813.07
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
H. Participaciones	$0.00	$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00
J. Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00
K. Convenios	$0.00	$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	$0.00	$0.00
A. Aportaciones	$0.00	$0.00
B. Convenios	$0.00	$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00

Por lo anteriormente expuesto la presente iniciativa quedaría como sigue:

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024 la Hacienda Pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), percibirá la cantidad de **$371,919,143.83 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.),** ingresos necesarios para sufragar el gasto público del Organismo del ejercicio fiscal 2024; mismo que proviene de las fuentes de ingresos señaladas en la Ley de Aguas para el Estado de Colima; la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo Colima; el Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima Vigente, en este presupuesto, así como las Leyes o Decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de derechos, productos, aprovechamientos por la prestación de servicios públicos y otros ingresos como participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones, jubilaciones e ingresos derivados de financiamientos; mismos que a continuación se detallan:

Formato de Clasificador por Rubro de Ingresos (C.R.I) para la presentación homogénea del presupuesto de ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima. (CAPDAM)	
Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023	**Ingreso Estimado**
Total	**$371,919,143.83**
Impuestos	**$0.00**
Impuestos Sobre los Ingresos	$0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	$0.00
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	$0.00
Impuestos al Comercio Exterior	$0.00
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	$0.00
Impuestos Ecológicos	$0.00
Accesorios de Impuestos	$0.00
Otros Impuestos	$0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	**$0.00**
Aportaciones para Fondos de Vivienda	$0.00
Cuotas para la Seguridad Social	$0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro	$0.00
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$0.00
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00
Contribuciones de Mejoras	**$0.00**
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00
Derechos	**$352,246,736.91**
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	$0.00
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	$0.00
Derechos por Prestación de Servicios	$326,712,047.23
Otros Derechos	$11,572,381.36
Accesorios de Derechos	$13,962,308.33
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00
Productos	**$12,013,627.46**
Productos	$12,013,627.46
Productos de Capital (Derogado)	$0.00
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00
Aprovechamientos	**$7,658,779.45**
Aprovechamientos	$7,658,779.45
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
Accesorios de Aprovechamientos	$0.00
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	**$0.00**
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00

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

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	$0.00
Otros Ingresos	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**$0.00**
Participaciones	$0.00
Aportaciones	$0.00
Convenios	$0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**
Transferencias y Asignaciones	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00
Ayudas Sociales (Derogado)	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	$0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**$0.00**
Endeudamiento Interno	$0.00
Endeudamiento Externo	$0.00
Financiamiento Interno	$0.00

Artículo 2.- Los ingresos que recauda la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo en cumplimiento del presente presupuesto se concentrarán en la dirección de finanzas y depositarán en cuentas bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior se dará aviso inmediato a la dirección de contraloría, para los efectos legales conducentes; por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2024, solo se podrá disponer de los recursos efectivamente recaudados en los términos del presupuesto de egresos y con base en las disposiciones legales aplicables y vigentes.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento del rezago la hacienda pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de

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

Manzanillo, podrá recibir ingresos por derechos, productos y aprovechamientos que excedan el monto global que en el presente presupuesto de ingresos se estima percibir.

Artículo 3.- Los derechos, productos y aprovechamientos, señalados en este presupuesto de ingresos se causarán durante el ejercicio fiscal 2024, en la forma en que lo determine la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo Colima vigente y demás disposiciones fiscales y administrativas aplicables.

Articulo 4.- los ingresos por participaciones y aportaciones federales, así como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen y los que en lo sucesivo se expidan, adiciones o modifiquen.

Artículo 5.- En caso de que durante el ejercicio fiscal 2024 disminuyan los ingresos previstos en la ley para el organismo, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en términos de los artículos 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima y 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá solicitar al Consejo la aprobación de los ajustes al Presupuesto de Egresos.

Artículo 6.- En el ejercicio fiscal 2024 se causarán, por el pago extemporáneo de créditos fiscales, recargos a la tasa del 1.13% mensual, igual será la tasa aplicable por día hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.

Artículo 7.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición señalados en este presupuesto supere a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2024 en el presente presupuesto de ingresos, se aplicarán en los términos señalados en el último párrafo del artículo 13 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Para efectos de este presupuesto, se entenderán por ingresos de libre disposición, los ingresos locales, así como cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 2 fracción XIX de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales y municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales y municipales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo Colima.

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

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones municipales , otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación municipal, estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2024 a los incentivos fiscales otorgados por pago anticipado y a los adultos mayores, jubilados y pensionados así como aquellas personas que presenten alguna discapacidad o enfermedad crónico degenerativa establecidos en los artículos 26,27, 29 y 30 así como los artículos 10 y 11 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 y; los artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

Artículo 9.- en el ejercicio fiscal de 2024, toda iniciativa o decreto que se presente a la consideración del Consejo de Administración para su aprobación de envío al Cabildo Municipal para su análisis y aprobación por la Legislatura local, deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, lo anterior en términos de lo señalado por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

A t e n t a m e n t e
EL DIRECTOR GENERAL CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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