126 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

MANZANILLO, COL., A 14 DE DICIEMBRE DE 2023

ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023,**
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE DICIEMBRE 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 EGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01580	06/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00101 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00101	3,968.47	3,968.47

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	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	418.10	
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	362.07	
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		74.70
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	1,394.25	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,794.05	
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		3,893.77
					3,968.47	3,968.47

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01592	06/11/2023	AFECTADA	MDIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, OFICIO: 96/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO PARA UTILIZARSE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA CAPDAM PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAS INSTALACIONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/507	5,000.00	5,000.00

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

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01594	06/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: 287/2023 SUMINISTRO DE 1 KIT DE SELLOS PARA PISTONES HIDRAULICOS DE TODO EL EQUIPO EN GRAL PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 M MODELO 2005 N° ECO 058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION VALLE YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION POR VARIOS TIRADEROS EXCESIVOS DE ACEITE HIDRAULICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE REC MAT/506	5,700.00	5,700.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	5,700.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-03-00-01-01-0	04-01-08	05-06-03-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		5,700.00
					5,700.00	5,700.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01596	06/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: 94/2023 SUMINISTRO DE UNA PONCHADORA DE 16 TONELADAS DE DIVERSOS RANGOS DE CRIMPADO METRICO PARA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/505	2,000.00	2,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				BATERIA Y CABLE DE SOLDADURA CABLE DE ALIMENTACION Y CABLE ELECTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS CON TERMINALES DE COBRE TERMINALES DE CONTACTO EN CONDUCTORES DE CABLES ELECTRICOS Y EN OTRAS OPERACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				

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	2,000.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-08	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		2,000.00
					2,000.00	2,000.00
1-02	01602	08/11/2023 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00102 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	02-00102	5,571.56	5,571.56

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	1,394.83	
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	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	3,407.76	
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	
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-C	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		5,571.56
					5,571.56	5,571.56
1-02	01604	08/11/2023 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00103 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	02-00103	564.57	564.57

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	564.57	
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-C	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		564.57
					564.57	564.57
1-02	01606	08/11/2023 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00104 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	02-00104	615.52	615.52

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	615.52	
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-C	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		615.52
					615.52	615.52
1-02	01608	01/11/2023 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02 01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 03-00827 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	03-00827	113,163.13	113,163.13

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	03-09-05-01 MULTAS POR PASIVOS	113,163.13	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-05-01-01-01-01	06-01-01	03-09-05-01 MULTAS POR PASIVOS		4,019.34
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		109,143.79
					113,163.13	113,163.13
1-02	01610	09/11/2023 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04 01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 04-09-00093		29,047.20	29,047.20

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				09-00093 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	03-09-05-01 MULTAS POR PASIVOS	29,047.20	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		29,047.20
				29,047.20	29,047.20

1-02	01612	09/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAD DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAS, RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO NOVIEMBRE 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/512	15,000.00	15,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	03-02-03-03 ARRENDAMIENTO DE	15,000.00	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-04-01-01-01-01	01-01-06	02-09-04-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		15,000.00
				15,000.00	15,000.00

1-02	01614	09/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO: SERV.GEN.271/2023. SE SOLICITA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE EN EL AREA DE CONTRALORIA Y DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/511	2,400.00	2,400.00

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	2,400.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-09-00-01-01-0	05-01-01	05-01-09-00 OTROS MOBILIARIOS Y		2,400.00
				2,400.00	2,400.00

1-02	01616	09/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DEW PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, OFICIO SERV GEN 268/2023. SE SOLICITA SE REALICE FUMIGACION MENSUAL POR PERSONAL EXTERNO, ESTE DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESP AL MES DE OCTUBRE, AREAS: VALLE (LADO TUBO GOMEZ), DELEG. CAMPOS (ACUEDUCTO), DELEG.SANTIAGO (POZO SANTIAGO), DELEG. MANZANILLO (PTA TRATAMIENTO PUNTA CHICA).	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/510	8,500.00	8,500.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-09-01 CONTROL Y EXTERMI	8,500.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-09-00-01-01-0	05-01-01	05-01-09-00 OTROS MOBILIARIOS Y		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, Oct - Oct

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-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	270.08	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	1,563.29	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	592.87	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		2,426.24
					2,426.24	2,426.24
1-01	01626	13/11/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09263 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08- 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09263	428,026.00	428,026.00

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		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,542.30	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,790.03
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	4,170.80	
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		4,170.80
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	9,542.76	
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		9,542.76
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	3,465.22	
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		3,465.22
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	267.76	
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		267.76
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	5,313.45	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01 SUELDO		5,313.45
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	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,115.82	
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		1,115.82
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,313.80	
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	01-01-03-01 SUELDO	77,399.02	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	14,189.80	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,260.75
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	13,369.02	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	2,800.00	
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	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	2,556.00	
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	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	1,272.00	
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	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	22,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		2,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑ			2,000.00	
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			15,353.70	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			16,242.50	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				16,242.50
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			18,836.82	
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			33,860.69	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				33,860.69
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,771.60	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			16,533.18	
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			26,000.00	
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				26,000.00
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			10,506.77	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				10,506.77
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,490.40	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,490.40
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			10,045.66	
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			8,692.10	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,462.40	
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			111.56	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,800.76	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			16,880.40	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				16,880.40
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			10,011.46	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,462.40	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,462.40
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			16,603.60	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			6,645.40	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				6,645.40
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,160.60	
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			1,615.24	
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				1,615.24
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-_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				3,347.46
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO				57,107.80
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO				200,000.00
							428,026.00	428,026.00
1-01	01628	13/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09238 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09238	440,680.72	440,680.72

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	5,165.99	
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		5,165.99

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			364.12	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				364.12
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			30,969.81	
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				30,969.81
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			4,030.07	
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				4,030.07
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			8,050.50	
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				8,050.50
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			10,378.17	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				10,378.17
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			78,573.45	
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				73,946.03
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,012.40	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,120.14
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			16,500.43	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				16,500.43
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			65,935.72	
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			14,723.52	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			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			13,846.50	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,929.59	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,326.96	
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			2,560.86	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO			33,408.15	
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				33,408.15
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-01	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			3,631.68	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-05-04-18	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			7,015.70	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				7,015.70
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			5,214.96	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,676.16	
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			207.45	
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			2,957.68	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			419.04	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,356.88	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO			16,134.90	
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				16,134.90
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	01-05-01-05-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			242.82	
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				242.82

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:				06-01-02	01-01-03-01 SUELDO	5,316.00	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:				06-01-02	01-01-03-01 SUELDO		5,316.00
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:				06-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	535.64	
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		535.64
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	24,233.40	
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		14,549.22
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	5,089.02	
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		5,089.02
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	46,936.75	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				11-01-01	01-01-03-01 SUELDO		46,936.75
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	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:				02-01-03	01-01-03-01 SUELDO		40,000.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		50,000.00
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				03-01-03	01-01-03-01 SUELDO		56,361.82
							440,680.72	440,680.72
1-01	01630	13/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09239 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09239	91,967.67	91,967.67

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	01-05-04-25 BONO DE CUMPLEAÑ	2,000.00	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01 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	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A	01-02-01-01-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	01-02-01-04-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	513.06	
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		513.06
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	
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	19,530.60	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,141.20	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,750.00	
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	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
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	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
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	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	4,000.00	
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	4,101.43	
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	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

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-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO					10,554.15
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-01 HORAS EXTRAORDIN				3,517.82	
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	01-04-01-04-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	01-11-01-01-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				1,569.06	
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					1,569.06
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	01-01-02	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					6,000.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	02-01-02	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					20,000.00
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	02-01-03	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					8,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	04-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE					18,444.42
							91,967.67	91,967.67
1-01	01632	13/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09239 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09239	8,000.00	8,000.00

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	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	4,000.00	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	02-01-02	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		4,000.00
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	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	4,000.00	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	02-01-03	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		4,000.00
				8,000.00	8,000.00

1-01	01634	13/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09240 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09240	12,375.51	12,375.51

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-02-01-01 HONORARIOS ASIMILA	8,250.34	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-02-01-01 HONORARIOS ASIMILA	4,125.17	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-0	04-01-02	01-02-01-01 HONORARIOS ASIMILADOS A		12,375.51
				12,375.51	12,375.51

1-01	01636	13/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09241 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09241	286,769.60	286,769.60

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	01-01-03-01 SUELDO	21,081.31	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		21,081.31
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	4,427.07	
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		4,427.07
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	36,788.25	
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	7,725.55	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					7,725.55
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				56,133.91	
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				16,346.16	
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				11,800.00	
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				11,788.10	
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				4,330.08	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO				39,079.77	
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					39,079.77
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				8,550.60	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				8,206.75	
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					8,206.75
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				13,122.54	
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				8,109.98	
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				1,815.84	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-04-01 COMPENSACIONES				1,232.42	
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				209.52	
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				3,674.62	
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				22,352.28	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-04	01-01-03-01 SUELDO					22,352.28
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				1,896.42	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				1,552.56	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	05-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					1,552.56
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				5,316.00	
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				1,116.36	
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					1,116.36
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-0	04-01-02	01-02-01-01 HONORARIOS ASIMILADOS A					181,227.95
							286,769.60	286,769.60
1-01	01638	13/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09243 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09243	93,570.40	93,570.40

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,765.33	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	4,900.53	
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	19,313.87	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO		19,313.87
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	4,055.91	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	1,615.91	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		1,615.91
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-05 AGUINALDO	6,368.58	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-02	01-03-02-05 AGUINALDO		6,368.58
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	1,988.05	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		1,988.05
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	1,689.84	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05 AGUINALDO				6,659.95	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-05 AGUINALDO					6,659.95
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				1,398.59	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					1,398.59
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				1,689.84	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					1,689.84
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-02-05 AGUINALDO				6,659.95	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-05 AGUINALDO					6,659.95
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				1,647.59	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					1,647.59
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				6,493.46	
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					6,493.46
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				2,344.90	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					2,344.90
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-02-05 AGUINALDO				9,241.67	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-05 AGUINALDO					9,241.67
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				1,988.05	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-04	01-01-03-01 SUELDO					1,988.05
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				1,689.84	
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					1,159.52
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				6,659.95	
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					6,659.95
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				1,398.59	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					1,398.59
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-0:	04-01-02	01-02-01-01 HONORARIOS ASIMILADOS A					16,941.93
							93,570.40	93,570.40
1-02	01640	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, OFICIO. DIR/COM.544/2023. SOLICITO LA ADQUISICION DE POLARIZADO O MICROPERFORACION EN LA PUERTA PRINCIPAL Y UNA DE LAS VENTANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS. DERIVADO A QUE TRASPASA MUCHO EL SOL, Y LO CALIENTE Y CLARIDAD DE LA LUZ PENETRA EN EL DEPARTAMENTO, MOLESTANDOLES PARA TRABAJAR EN SUS EQUIPOS DE COMPUTO.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/525	1,050.00	1,050.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y	1,050.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0:	04-01-04	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		1,050.00
				1,050.00	1,050.00

1-02	01642	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/524	2,241.00	2,241.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE MUEBLES, OFICIO: 554/2023 ADQUISICION DE MESAS PORTAFOLIO PEGABLE DERIVADO A QUE SE REQUIERE PARA EL PERSONAL DE NOTIFICADORES TENGA UN LUGAR DONDE PUEDA SENTARSE PARA ACOMODAR SU DOCUMENTACION SELLAR E INTERCALAR TODAS LAS NOTIFICACIONES ASIGNADAS A CADA UNO DE ELLOS	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA	2,241.00	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-01-00-01-01-0:	01-01-06	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA Y		2,241.00
					2,241.00	2,241.00

1-02	01644	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO:ELEC-MAT-068-23, SOLICITO 40 KG SOLDADURA 6010 X 1/8 KG SOLDADURA 7018 X 1/8,PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PARA DESARROLLAR DIVERSOS TRABAJOS, ENTRE ELLOS LA FABRICACION DE REJILLAS DE RED PLUVIAL, REJILLAS FILTRADORAS Y COLADORES EN LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES, ASI COMO LA FABRICACION DE PROTECCIONES, PUERTAS, ESTRUCTURAS DE ACERO, TRABAJOS DE MODIFICACION Y REPARACIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL Y 60	DEP REC MAT/523	7,345.00	7,345.00

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	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	7,345.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		7,345.00
					7,345.00	7,345.00

1-02	01646	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES, OFICIO: DIR/COM.540. SOLICITO PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUERTO.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/522	7,647.58	7,647.58

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	7,647.58	
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		7,647.58
					7,647.58	7,647.58

1-02	01648	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: 062/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL QUE REQUIERE EL TALLER DE SOLDADURA PARA LLEVAR DIVERSOS TRABAJOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/521	28,000.00	28,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				ENTRE ELLOS LA FABRICACION DE REJILLAS DE RED PLUVIAL REJILLAS FILTRADORAS Y COLADORES EN LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES ASI COMO LA FABRICACION DE PROTECCIONES PUERTAS ESTRUCTURAS DE ACERO				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	28,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		28,000.00
					28,000.00	28,000.00

1-02	01650	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: ELEC-MAT-063-23 SE REQUIERE UNA MAQUINA SOLDADORA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN SITIO, ENTRE ELLOS LA REPARACION DE REJILLAS DE RED PLUVIAL, REJILLAS FILTRADORAS Y COLADORES EN LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES, ASI COMO LA REPARACION DE PROTECCIONES, PUERTAS, ESTRUCTURAS DE ACERO, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN GENERAL.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/520	14,369.25	14,369.25

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	05-06-07-00 HERRAMIENTAS Y M	14,369.25	
R		03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-06-02-00-01-01-01	04-01-05	05-06-02-00 MAQUINARIA Y EQUIPO		14,369.25
					14,369.25	14,369.25

1-02	01652	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, OFICIO: SERV.GEN.237/2023. SOLICITO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS INVERTER, 1 PARA EL AREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO, Y 1 PARA AREA DE CORTES Y ALTOS CONSUMOS.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/519	20,465.00	20,465.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	05-06-04-00 SISTEMAS DE AIRE	20,465.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		20,465.00
					20,465.00	20,465.00

1-02	01654	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: 111/2023 SUMINISTRO DE 100 PZAS DE VARILLA DE ALCANTARILLADO DE ACERO FLEXIBLE DE 5 /16 X 39	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/518	10,800.00	10,800.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				CON RECUBRIMIENTO ELECTROLITO DICHA HERRAMIENTA ES NECESARIA PARA LA ATENCION DE REPORTES DE DRENAJE SANITARIO DE LA RED GENERAL Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA DELEGACION OPERATIVA DEL VALLE DE LAS GARZAS				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	10,800.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	05-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		10,800.00
						10,800.00	10,800.00

1-02	01656	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE PRESUSPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, OFICIO: 009/2023 ADQUISICION DE UN TAMBO DE ACEITE DIELECTRICO S-40 DE 200 LTS ES NECESARIO PARA EL LLENADO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES Y AEREADORES EN SUS PARTES MOVILES CUMPLIENDO LA FUNCION DE AISLANTE DE LAS PARTES ELECTRICAS ASI COMO EL ENFRIAMIENTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/517	9,310.34	9,310.34

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	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS	9,310.34	
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		9,310.34
						9,310.34	9,310.34

1-02	01658	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: 266/2023 OFICIO: 266/2023 SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 195/70 R15 LT PARA LA UNIDAD JAC X200 MINI TRUCK MODELO 2022 N° ECO 074 CON PLACAS FF-6269-A DE VALLE DE LAS GARZAS YA QUE PRESENTA DEFORMACION Y DESGASTE EXCESIVO EN SUS 4 LLANTAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP DE REC MAT/516	9,500.00	9,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-03-00-01-0	04-01-08	05-06-03-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		9,500.00
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	9,500.00	
						9,500.00	9,500.00

1-02	01660	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO:291/2023 SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 215/75 R15 PARA LA UNIDAD NISSAN D21 PICK UP ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 N° ECO 039 SIN PLACAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/515	1,000.00	1,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				DE CIRCULACION DE ACUEDUCTO POZOS ARMERIA YA QUE PRESENTA DESGASTE Y DEFORMACION EN SUS LLANTAS POR USO NORMAL DE OPERACION				

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

1-02	01662	13/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES, OFICIO: 292/2023 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 DEFORMACIONEN UNA DE SUS LLANTAS DELANTERAS SIENDO ESTA DEL LADO PILOTO Y DESGASTE PAREJO EN EL PISO DE LAS OTRAS TRES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/514	9,000.00	9,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	9,000.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-09	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		9,000.00
					9,000.00	9,000.00

1-02	01664	14/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04-03-00005 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	04-03-00005	19,114.62	19,114.62

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	03-03-01-01 SERVICIOS LEGALES,	19,114.62	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-01-01-01-01-01	01-01-04	03-03-01-01 SERVICIOS LEGALES,		7,727.27
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-05-01-01-01-0:	01-01-01	03-07-05-01 GASTOS DE ALIMENTACCIÓN		11,387.35
					19,114.62	19,114.62

1-02	01666	15/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, OFICIO: 058/2023 ADQUISICION DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES 3 ASPAS DE METAL 230W PARA DISPERSAD LOS GASES QUE SE GENERAN EN EL TALLER DEBIDO A LA SOLDADURA CONSTITUIDOS BASICAMENTE POR OXIDOS METALICOS DE HIERRO MANGANESO CROMO PLOMO ZINC Y COBRE EVITANDO RIESGOS DE SALUD DE LOS TRABAJADORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/529	6,120.69	6,120.69

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-_:	04-01-06	05-01-09-00 OTROS MOBILIARIOS	6,120.69	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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			6,120.69
							6,120.69	6,120.69
1-02	01668	15/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL DE ASEO, OFICIO: 259/2023 OFICIO: 260/2023 OFICIO: 261/2023 OFICIO: 262/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE SE ENTREGA TRIMESTRALMENTE 4TO TRIMESTRE DE 01 DE OCT AL 01 DE 31 DE DIC Y MATERIAL QUE CORRESPONDE AL MES D NOV SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/528	11,000.00	11,000.00

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	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEC	11,000.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		11,000.00
				11,000.00	11,000.00

1-02	01670	15/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OFICIO: 200/2023 SUMINISTRO FABRICACION EN INSTALACION DE 5 TAPAS PARA CUBRIR UN AREA DE 6.25 X 3.70 MTS FABRICADAS A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 1/2 Y BARROTES DE 4 X 2 FORRADAS PARA LA ESTACION DE REBOMBEO DE CAMPOS Y ASI EVITAR QUE SE PARE EL SISTEMA POR LA OBSTRUCCION DE TIERRA Y BASURA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/527	35,000.00	35,000.00

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

1-02	01672	15/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS,OFICIO:291/2023 SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 215/75 R15 PARA LA UNIDAD NISSAN D21 PICK UP ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 N° ECO 039 SIN PLACAS DE CIRCULACION DE ACUEDUCTO POZOS ARMERIA YA QUE PRESENTA DESGASTE Y DEFORMACION EN SUS LLANTAS POR USO NORMAL DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/526	8,500.00	8,500.00

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, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	02-09-06-01	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-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				8,500.00
							8,500.00	8,500.00
1-02	01674	16/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00106 02-00106 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		2,244.05	2,244.05

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	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	671.55	
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	950.00	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	350.50	
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	272.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,244.05
					2,244.05	2,244.05
1-02	01676	16/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00107 02-00107 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		1,849.13	1,849.13

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	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,849.13	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-07-01-01-01-0	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		1,849.13
					1,849.13	1,849.13
1-02	01678	17/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL IMPRESO, OFICIO: 051/2023 ADQUISICION DE LONAS PARA ACTUALIZAR LAS LONAS ANTERIORES CON LA FINALIDAD DE TENER DIFUSION EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON EL MOTIVO DEL 100% DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/521	4,400.00	4,400.00

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	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.	4,400.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-04-01-01-0	01-01-01	02-01-01-04	MATERIAL Y ÚTILES DE		4,400.00
					4,400.00	4,400.00
1-02	01680	22/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00108 02-00108 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		1,262.93	1,262.93

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	616.38	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	646.55	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		1,262.93
					1,262.93	1,262.93
1-02	01682	22/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 13-02-00109 02-00109 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		2,954.45	2,954.45

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	2,185.48	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		118.79
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	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,835.66
						2,954.45	2,954.45

1-02	01684	17/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04-03-00006 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	04-03-00006	2,532.76	2,532.76

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	03-03-04-01	SERVICIOS DE PREPA	2,532.76	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-04-01-01-01-0:	06-01-01	03-03-04-01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E		2,532.76
						2,532.76	2,532.76

1-02	01686	23/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00110 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00110	1,724.14	1,724.14

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	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,724.14	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-04	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,724.14
						1,724.14	1,724.14

1-02	01688	23/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00111 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00111	1,700.07	1,700.07

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	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	1,700.07	
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		1,700.07
						1,700.07	1,700.07

1-02	01690	23/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, OFICIO: 281/2023 SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE NUEVO ACONDICIONADO (AREA RRHH/CORTES Y CONEXION) SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/530	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	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE	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-_-00-1-02-05-04-01-01-01-0:	05-01-01	02-05-04-01	MATERIALES, ACCESORIOS Y		5,500.00
						5,500.00	5,500.00

1-02	01692	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICEINCIA A PARTIDA DE OTROS MOBILIARIOS, ADQUISICION DE 10 APARATOS CHECADORES MISMOS QUE SE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/532	18,250.00	18,250.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				INSTALARAN EN ALGUNAS PLANTAS Y DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO ARMERIA - MZO (PLANTA PUNTA CHICA, PLANTA DINAMICA PLANTA MIRAMAR PLANTA LOS PATOS PLANTA EL COLOMO PLANTA LA CENTRAL ACUEDUCTO TANQUE JOYAS REBOMBEO DE CAMPOS POZO ARMERIA				

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	18,250.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		18,250.00
					18,250.00	18,250.00

1-02	01694	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE SERVIVIOS DE LABORATORIO, OFICIO: 278/2023 SERVICIO DE ESTUDIOS ANALISIS DE AGUA DE LA PLANTA PURIFICADORA PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO LOS ANALISIS SE REQUIEREN PARA DAR CUMPLIMIENTOA LA OFICIAL MEXICANA NOM-252-SSA1-2009 Y NOM-201-SSA1-2009	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/533	1,100.00	1,100.00

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	03-03-02-03 SERVICIOS DE DIBUJO	1,100.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01-0	04-01-03	03-03-02-03 SERVICIOS DE DIBUJO,		1,100.00
					1,100.00	1,100.00

1-02	01696	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: 308/2023 SUMINISTRO DE FILTROS, BUJIAS, JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS, TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR DE DISTRIBUIDOR PARA LA UNIDAD NISSAN TSURU SEDAN MOTOR 1.6 LT MODELO 2014 N° ECO 042 SIN PLACAS DE DIRECCION COMERCIAL YA QUE REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO MAYOR DE MOTOR POR TIEMPO Y KILOMETRAJE CUMPLIDO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/534	2,500.00	2,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	2,500.00	
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		2,500.00
					2,500.00	2,500.00

1-02	01698	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE SUMINISTRO DE UNA VALVULA CONTROL BRONCE 3 PARA CISTERNA PARA EL CONTRATO 1418	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/535	22,000.00	22,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE JALIPA CON EL FOLIO: 151262				

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-_	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	22,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		22,000.00
					22,000.00	22,000.00

1-02	01700	24/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00113 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	E3-02-00113	1,587.94	1,587.94

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	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	887.94	
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	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	700.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,587.94
					1,587.94	1,587.94

1-02	01702	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO,OFICIO: 321/2023 SEGUNDO SERVICIO PREVENTIVO DE MTOOR EN AGENCIA EXTERNA CHEVROLET PARA LA UNIDAD CHEVROLET S10 PICK UP MODELO 2023 N° ECO 089 CON PLACAS FG-6327-A DE DIRECCION COMERCIAL YA QUE REQUIERE EL SEGUNDO SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR POR GARANTIA EN AGENCIA EXTERNA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/537	14,500.00	14,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	14,500.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	02-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		14,500.00
					14,500.00	14,500.00

1-02	01704	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPO, OFICIO: DOPERACION/DCOMPRAS/25/2023 SOLICITO LA COMPRA DE TINTAS DE COLOR NEGRO, AZUL, AMARILLO Y MAGENTA PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-T920DW, DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA IMPRESION DE LOS FOLIOS QUE SE ATIENDEN EN LA DELEGACION OPERATIVA DEL CENTRO, ASI COMO DE LOS INFORMES Y REPORTES QUE SE REALIZAN.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/540	710.00	710.00

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	710.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

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-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01 01-01-06				02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS			710.00
							710.00	710.00
1-02	01706	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, OFIC IO: 216/2023 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO NECESARIO PARA ATENDER DE FORMA RAPIDA Y EFICIENTE LAS FALLAS QUE SE PRODUCEN EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/538	8,821.18	8,821.18

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	8,821.18	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		8,821.18
				8,821.18	8,821.18

Tipo	Mov.	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02		01708	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES,OFICIO:318/2023 SUMINISTRO DE FILTROS PARA LA UNIDAD VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 N° ECO 015 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR URGENTE POR HORAS DE TRABAJO CUMPLIDAS Y KILOMETRAJE CUMPLIDO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/539	9,800.00	9,800.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_.	04-01-01	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	9,800.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		9,800.00
				9,800.00	9,800.00

Tipo	Mov.	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02		01710	24/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRIMAS DE SEGURO, OFICIO: BP-054/2023 PAGO TRIMESTRAL DEL SEGURO VEHICULAR CON VIGENCIA DEL 30/11/2023 AL 28/02/2024 DE LA POLIZA FLOTILLA 1370062169 INISO 0001 HASTA LA POLIZA 137006219 INCISO 0085 DEL PARQUE VEHICULAR DE CAMPDAM SOLICITA BIENES PATRIMONI	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/536	160,000.00	160,000.00

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	03-04-04-01 PRIMAS DE SEGURO D	160,000.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		160,000.00
				160,000.00	160,000.00

Tipo	Mov.	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02		01712	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 181-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00114 02-00114 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		1,769.55	1,769.55

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01714	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09685 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08- 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09685	474,624.54	474,624.54

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	370.69	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,398.86	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		1,769.55
						1,769.55	1,769.55

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	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,115.82	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,115.82
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01	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		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	2,003.27	
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		2,003.27
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,115.82	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,115.82
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS	5,308.91	
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,323.30	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,323.30
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-01-03-01	SUELDO	15,784.35	
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		15,784.35
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	3,209.12	
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		3,209.12
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	2,231.64	
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		2,231.64
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	5,313.45	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,456.92	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA	106.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,115.82	
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		1,115.82
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	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,313.80	
A	01-04-01-01-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			77,376.86	
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			26,694.85	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			9,252.50	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			2,556.00	
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	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA			1,272.00	
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			15,712.06	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,323.30	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,323.30
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			17,527.58	
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			78,424.32	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				78,424.32
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			92.44	
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-	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				92.44
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			17,248.08	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPO			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			15,905.38	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				15,905.38
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			5,855.98	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,522.04	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS			11,443.84	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-07	01-01-03-03	QUINQUENIOS				11,443.84
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-02-02	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			9,337.08	
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			13,160.48	
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			13,160.12	
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			5,396.32	
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				1,088.39
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			3,018.51	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,697.28	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,697.28
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			4,917.12	
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				4,914.84
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			3,347.46	
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				3,347.46
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	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

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			3,347.46	
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	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				50,000.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-08	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				18,669.38
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	02-01-02	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				23,807.14
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	01-01-02	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				10,254.74
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	04-01-02	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				15,172.16
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	04-01-04	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				3,859.17
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				8,397.83
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				47,159.87
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	04-01-06	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				20,782.84
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	04-01-07	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				8,778.29
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				25,905.96
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	04-01-09	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				13,235.69
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-01	05-01-04	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				6,024.80
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-31-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-31	BONO DEL BURÓCRATA				6,021.91
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-09	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				10,780.06
							474,624.54	474,624.54
1-01	01716	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09678 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09678	77,259.06	77,259.06

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	46,947.69	
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		46,947.69
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	2,662.80	
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	13,524.52	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		13,524.52
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	4,265.04	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	9,859.01	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		16,786.85
						77,259.06	77,259.06
1-01	01718	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09684 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09684	717,575.04	717,575.04

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	
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	HORAS EXTRAORDIN	396.72	
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	5,084.50	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

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-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	01-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					5,084.50
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				48,792.60	
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					43,778.59
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				9,178.69	
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					3,400.24
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				2,675.50	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO				426.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE					426.00
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA				212.00	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	02-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA					212.00
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				10,246.45	
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					10,246.45
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				8,050.50	
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					8,050.50
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	01-01-03-01 SUELDO				3,638.85	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-03	01-01-03-01 SUELDO					3,638.85
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	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				1,762.31	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL					1,762.31
A	01-03-01-01-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				78,573.45	
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	01-01-03-03 QUINQUENIOS				18,110.08	
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				16,500.43	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					16,500.43
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				66,660.10	
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	01-01-03-03 QUINQUENIOS				9,735.20	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				1,929.59	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				7,373.14	
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	01-03-04-01 COMPENSACIONES				5,158.52	
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA				13,998.63	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				1,606.32	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-03	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				1,873.80	
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	01-01-03-01 SUELDO				33,408.15	
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					33,408.15
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS				10,308.96	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS					10,308.96
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				3,494.61	
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				3,631.68	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-05-04-09 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				7,015.70	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					7,015.70
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN				2,376.14	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL				1,929.59	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,377.68	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			14,282.39	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO				14,282.39
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	01-01-03-03	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				3,681.20
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			290.88	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,723.62	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,818.92	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,818.92
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			1,929.59	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,929.59
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			838.08	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			5,895.40	
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			5,438.11	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-04	01-01-03-01	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			11,203.58	
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			10,171.38	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				10,171.38
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	01-01-03-01	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				3,933.74
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			2,609.56	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			2,023.53	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	05-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				2,023.53
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			42,670.52	
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				42,670.52
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS			11,810.00	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-02	01-01-03-01	SUELDO			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	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	06-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				1,116.36
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO			24,233.40	
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			5,089.02	
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				5,089.02
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	01-01-03-03	QUINQUENIOS			3,305.04	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	11-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				3,252.28
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-	11-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES			10,185.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-	11-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			11,229.41	
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				11,229.41
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				100,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					100,000.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-08	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					50,000.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					50,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					49,348.98
							717,575.04	717,575.04
1-01	01720	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09683 S/DISPONIBILIDAD	11-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09683	105,743.77	105,743.77

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	4,587.94	
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	
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	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	02-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		106.00
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	01-01-03-01 SUELDO	8,211.60	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-03	01-01-03-01 SUELDO		8,211.60
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	
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	
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	
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	
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
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS	3,979.86	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS		3,979.86
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,809.60	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,345.62	
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46 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	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS				1,271.43	
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	01-01-03-01 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	01-01-03-03 QUINQUENIOS				3,278.66	
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	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO					58,440.08
							105,743.77	105,743.77
1-01	01722	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09681 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09681	322,000.10	322,000.10

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01 SUELDO	12,934.04	
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		12,934.04
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	2,726.26	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,726.26
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	21,081.31	
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	4,427.07	
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		4,427.07
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	01-01-03-01 SUELDO	24,478.26	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-03	01-01-03-01 SUELDO		24,478.26
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	36,788.25	
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	7,725.55	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		7,725.55
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	57,682.95	
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	12,361.68	
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	11,800.00	
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	12,113.41	
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,584.08	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	39,306.78	
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		39,306.78
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,833.54	
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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	8,254.42	
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		8,254.42
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	4,971.96	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	8,319.50	
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	56.75	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	349.20	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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			715.08	
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				715.08
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			977.76	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			6,895.92	
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			21,444.24	
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				21,444.24
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,686.90	
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			4,503.29	
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				4,503.29
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			5,316.00	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			1,116.36	
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				1,116.36
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				190,963.60
							322,000.10	322,000.10
1-01	01724	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-09677 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11-D-08-09677	63,822.23	63,822.23

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO	2,879.40	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO		2,879.40
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,447.49	
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,447.49
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	4,403.05	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,742.59	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	14,750.20	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		14,750.20
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	3,097.54	
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		3,097.54
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,658.15	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,658.15
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO	6,535.08	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO		6,535.08
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,261.47	
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		3,261.47
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	12,854.03	
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		12,854.03
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,658.15	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	05-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		1,658.15
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	6,535.08	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	05-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		6,535.08
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-03	01-01-03-01	SUELDO		8,145.64
					63,822.23	63,822.23
1-01	01726	27/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-08-	01-04 SOLICITUD DE	11-D-08-09682	12,375.51	12,375.51

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				09682 S/DISPONIBILIDAD	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILA	8,250.34	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILA	4,125.17	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-0:	04-01-02	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A		12,375.51
						12,375.51	12,375.51

1-02	01728	27/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, OFICIO: 020/2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS LAS CUALES QUEDARAN A RESGUARDO EL COLABORADOR CARLOS MURILLO RAMIREZ	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/543	700.00	700.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	700.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		700.00
						700.00	700.00

1-02	01730	27/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, OFICIO: 296/2023 FABRICACION DE UN CODO DE 8 DE ACERO EN TALELR DE TORNO EXTERNO PARA LA UNIDAD VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA FALLA DE PERDIDA EN LA SUCCION DEL SOPLADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/544	5,500.00	5,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	5,500.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		5,500.00
						5,500.00	5,500.00

1-02	01732	27/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS, OFICIO: SANT-MR-058/2023. SOLICITO 2 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA EPSON L6270 DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION SANTIAGO. (EPSON 504 ECOTANK).	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/541	430.00	430.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	430.00	
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		430.00
						430.00	430.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01734	27/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE GRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: 313/2023 ADQUISICION DE UN KIT DE DISTRIBUCION PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 N° ECO 040 SIN PLACAS DE CIRCULACION DE DELEGACION MANZANILLO YA QUE PRESENTA RUIDO EXCESIVO EN CADENA DE DISTRIBUCION LO QUE PUEDE OCASIONAR DAÑO EN VALVULAS DE LA CABEZA DE DISTRIBUCION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/542	1,800.00	1,800.00

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

1-02	01736	29/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 09-00098 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	09-00098	45,280.80	45,280.80

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	45,280.80	
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		45,280.80
						45,280.80	45,280.80

1-01	01740	16/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00035 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00035	369,995.69	369,995.69

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	9,562.07	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	01-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT		8,318.83
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	7,029.78	
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		992.32
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-	01-01-06	01-04-02-01	INFONAVIT	5,158.11	
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		5,158.11
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	6,991.60	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	01-01-06	01-04-03-01	RCV		6,991.60
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-	02-01-01	01-04-03-01	RCV	11,769.37	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	02-01-01	01-04-03-01	RCV		11,769.37
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	32,779.43	
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	
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	4,139.05	
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		1,246.40
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	1,925.11	
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		1,925.11
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	19,421.48	
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		17,390.56

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-	03-01-01	01-04-03-01	RCV			24,445.42	
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				21,417.72
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	
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			2,188.53	
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				2,188.53
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			4,710.02	
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	01-04-02-01	INFONAVIT			1,496.06	
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	01-04-03-01	RCV			1,867.37	
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	01-04-02-01	INFONAVIT			743.92	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	04-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				743.92
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	01-04-03-01	RCV			56,116.84	
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				38,911.99
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	01-04-03-01	RCV			19,729.56	
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				19,729.56
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			2,129.12	
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				2,129.12
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	01-04-03-01	RCV			15,838.40	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-04	01-04-03-01	RCV				15,838.40
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	01-04-03-01	RCV			12,039.34	
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				12,039.34
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			2,026.66	
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				2,026.66
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			3,937.26	
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				3,937.26
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			4,735.71	
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				4,735.71
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			8,921.45	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-09	01-04-03-01	RCV				8,921.45
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			5,904.54	
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			6,201.54	
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				135.05
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			7,058.46	
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			29,236.46	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	05-01-03	01-04-03-01	RCV				29,236.46
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	01-04-02-01	INFONAVIT			4,136.20	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	05-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				4,136.20
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	01-04-03-01	RCV			19,869.86	
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				15,095.07
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			1,714.04	
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				1,714.04
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			4,755.69	
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				4,755.69
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			2,597.96	
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				2,597.96
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			2,881.56	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	06-01-02	01-04-03-01	RCV				2,881.56
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			7,068.02	
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				7,068.02
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	01-04-02-01	INFONAVIT			320.99	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	06-01-06	01-04-02-01	INFONAVIT				320.99
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			8,984.60	
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				8,514.35
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			1,994.61	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	11-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				1,994.61
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				105,133.73
							369,995.69	369,995.69
1-02	01742	29/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIECIA ATRANSFERENCIA PARTIDA DE REPARACION Y MANTINIEMTO, OFICIO. PRESUPUESTAL ELEC-EMBO-058-2023. LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 30HP, 440 VOLTS, S:211123969, MOD: BCB-06-304, 6" DE DESCARGA, ESTACION #3 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SUFRIO FALLA ELECTRICA, SOLICITO EMBOBINADO DEL ESTATOR EN UN TALLER ESPECIALIZADO. DPTO. ELECTROMECANICA.	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/546	164,000.00	164,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	164,000.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		164,000.00
					164,000.00	164,000.00

1-02	01744	28/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 0801-17 POLIZA Y/O AUX. DE 01-00001 S/DISPONIBILIDAD	01-00001 MOVTOS.		3,346,275.00	3,346,275.00

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	05-08-01-01	PREDIOS NO EDIFICA	3,346,275.00	
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-(	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		1,000,000.00
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-02-07-05-01-01-(	01-01-06	03-02-07-05	LICENCIAS POR EL USO DE		382,310.52
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-07-05-01-01-01	03-01-01	03-02-07-05	LICENCIAS POR EL USO DE		119,262.18
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-09-02-01-01-01	01-01-02	03-03-09-02	SERVICIOS PROFESIONALES		10,000.00
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		125,214.07
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-01-01-01-01-01	01-01-01	03-07-01-01	PASAJE AÉREO		26,880.38
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-01-01-01-01-01	04-01-01	03-07-01-01	PASAJE AÉREO		5,000.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-01-01-01-01-0:	05-01-01	03-07-01-01	PASAJE AÉREO		2,239.45
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		14,462.94
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-01	02-01-01	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES		2,000.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-0:	03-01-01	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES		2,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-0:	04-01-01	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES		3,227.62
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-0:	06-01-01	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES		5,000.00
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-02-01-01-01-0:	11-01-01	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES		1,000.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-07-05-01-01-01-0:	01-01-01	03-07-05-01	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN		11,974.72

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, OFICIO: 312/2023 SUMINISTRO E UNA TABLILLA DE CONTROL PARA LA UNIDAD VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA DAÑO INTERNO EN CIRCUITO IMPRESO INTERIOR POR HUMEDAD LO QUE ORIGINO QUE NO ABRIERAN LOS SEGUROS DE LA COMPUERTA DEL TANQUE DE AZOLVE	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	11,933.75	
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		11,933.75
					11,933.75	11,933.75

1-02	01756	29/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPEUSTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PRTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIETO, OFICIO: 005/2023 TRABAJO DE EMBOBINADO YA QUE EL MOTOR VERTICAL DE 50HP DE 220V MARCA FAIRBRANKS MORSE QUE VA ACOPLADO A UNA FLECHA DE UN CUERPO DE TAZONES DEL POZO 5 UBICADO EN EL FRACC LA JOYA II SUFRIO DETERIORO EN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO A LAS TORMENTAS POR EL HURACAN LIDIA Y FALLAS EN EL SUMINISTRO DE LUZ	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/551	18,090.00	18,090.00

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	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	18,090.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		18,090.00
					18,090.00	18,090.00

1-02	01758	29/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, OFICIO: 326/2023 PRIMER SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR X 10,000 KM O 6 MESES EN AGENCIA EXTERNA PARA LA UNIDAD NISAN NP300 ESTACAS MODELO 2023 N° ECO 094 CON PLACAS FH-2046-A DE LA DELEGACION MANZANILLO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/556	1,999.00	1,999.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-02	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	1,999.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,999.00
					1,999.00	1,999.00

1-02	01760	29/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/555	1,999.49	1,999.49

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

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

A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE			1,999.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				1,999.00
							1,999.00	1,999.00
1-02	01768	29/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES, OFICIO:475/2023 PAGO DE LOS SERVICIOS PRESENTADOS PRO EL LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 4 Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL DE ESTA CIUDAD DE MANZANILLO COL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/557	7,655.17	7,655.17

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	03-03-01-01	SERVICIOS LEGALES,			7,655.17	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y				7,655.17
							7,655.17	7,655.17
1-02	01770	29/11/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ENERGIA,PAGO POR SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL OFICIO: SSB-ZC-AGC-215-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/558	468,000.00	468,000.00

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	03-01-01-01	ENERGIA ELÉCTRICA I			468,000.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-01-01-01-01-01-01	04-01-01	03-01-01-01	ENERGIA ELÉCTRICA DE				468,000.00
							468,000.00	468,000.00
1-02	01772	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 05-00002 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	05-05-00002	7,130.00	7,130.00

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

A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-15	APOYO GASTOS FUN			7,130.00	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-15-01-01-0	05-01-08	04-05-02-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS				7,130.00
							7,130.00	7,130.00
1-02	01796	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-10024 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-10024	8,873.69	8,873.69

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			8,873.69	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				8,873.69
							8,873.69	8,873.69
1-02	01798	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11-D-43-10025 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	11-D-43-10025	390.00	390.00

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, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A				01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_: 06-01-01	03-04-01-01 COMISIONES BANCA		390.00	
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-C	04-01-01 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			390.00
							390.00	390.00
1-02	01800	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10026 S/DISPONIBILIDAD	11-D-4301-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DE-D-43-10026	369.87	369.87
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		369.87	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-C	04-01-01 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			369.87
							369.87	369.87
1-02	01802	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10027 S/DISPONIBILIDAD	11-D-4301-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DE-D-43-10027	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				01-04-01-01-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-C	04-01-01 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			150.00
							150.00	150.00
1-02	01804	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10028 S/DISPONIBILIDAD	11-D-4301-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DE-D-43-10028	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				01-04-01-01-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	04-01-01 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			5.00
							5.00	5.00
1-02	01806	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10029 S/DISPONIBILIDAD	11-D-4301-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DE-D-43-10029	115,451.78	115,451.78
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		115,451.78	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-01	04-01-01 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			115,451.78
							115,451.78	115,451.78
1-02	01808	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10031 S/DISPONIBILIDAD	11-D-4301-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DE-D-43-10031	7.50	7.50
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-_: 06-01-01	03-04-01-01 COMISIONES BANCA		7.50	
R				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01	04-01-01 03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			7.50
							7.50	7.50
1-01	01816	30/11/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-00243 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00243	749,169.19	749,169.19
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		749,169.19	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Oct - Oct

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO				44,777.61
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				55,500.71
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO				10,763.47
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				3,811.31
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	02-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				5,827.90
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	02-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO				57,699.09
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO				22,056.86
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO				23,804.05
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO				119,317.10
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-001-1-3-M-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				24,179.86
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				82,912.94
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				17,670.84
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO				38,045.95
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				112,161.80
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				130,639.70
							749,169.19	749,169.19
				TOTAL		**(97)**	**9,338,693.94**	**9,338,693.94**

126 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

MANZANILLO, COL., A 14 DE DICIEMBRE DE 2023

ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA NOVIEMBRE DEL 2023.
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2023 (CUENTA PUBLICA),** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL **PUNTO 6** DEL ORDEN DEL DIA. (**ANEXO B**).

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

LCHA*MAVV*CHV

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR.GRAL-771/2023
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 **noviembre 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.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 DIC. 2023
18:18
HORA
NOMBRE Y FIRMA
CON CD.

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 12 de diciembre de 2023

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
FINANZAS

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

Oficio No.: DIR.GRAL-719/2023
Asunto: Se envía Información Financiera.

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 DIC. 2023
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	342,512,759.38	294,984,557.09
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	320,642,059.72	281,161,287.20
DERECHOS	14,494,957.06	5,597,199.51
PRODUCTOS	7,375,742.60	8,226,070.38
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	80,284,095.74	40,426,738.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	80,284,095.74	40,426,738.91
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	**422,796,855.12**	**335,411,296.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	198,547,259.10	189,097,007.97
SERVICIOS PERSONALES	100,086,775.82	95,638,197.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,462,626.69	19,905,241.67
SERVICIOS GENERALES	76,997,856.59	73,553,568.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,547,790.18	19,669,936.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,547,790.18	19,669,936.72

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	**218,095,049.28**	**208,766,944.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**204,701,805.84**	**126,644,351.31**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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 NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	200,780,154.49	134,736,220.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,444,672.15	20,399,293.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	324,543.00	2,885,864.55
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	**222,794,832.15**	**159,266,841.12**
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	466,315,722.92	386,074,745.57
BIENES MUEBLES	197,141,088.17	176,084,450.56
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	14,605,874.73	15,041,406.80
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	**14,605,874.73**	**15,041,406.80**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	6,387.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**656,549,653.40**	**554,780,154.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**879,344,485.55**	**714,046,995.58**

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	**14,605,874.73**	**15,041,406.80**
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	598,062,980.05	432,329,958.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	204,701,805.84	126,644,351.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	393,746,562.47	306,070,994.96
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**864,738,610.82**	**699,005,588.78**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**879,344,485.55**	**714,046,995.58**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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		**-51,766,162.24**	**204,701,805.84**		**152,935,643.60**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*204,701,805.84*		*204,701,805.84*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-51,766,162.24*	*0.00*		*-51,766,162.24*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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**	**253,945,063.73**	**344,117,916.32**	**0.00**	**864,738,610.82**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**1,993,793.31**	**142,199,257.05**
ACTIVO CIRCULANTE	1,993,793.31	67,162,507.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	66,842,020.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,993,793.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	320,486.82
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	75,036,749.65
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	56,305,166.75
BIENES MUEBLES	0.00	18,731,582.90
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**	**12,730,179.86**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,730,179.86
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,730,179.86
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	**204,701,805.84**	**51,766,162.24**
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	204,701,805.84	51,766,162.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	204,701,805.84	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,766,162.24
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 07/12/2023 03:14:27 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**422,796,855.12**	**335,411,296.00**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	320,642,059.72	281,161,287.20
DERECHOS	14,494,957.06	5,597,199.51
PRODUCTOS	7,375,742.60	8,226,070.38
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	80,284,095.74	40,426,738.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	**218,095,049.28**	**208,766,944.69**
APLICACION	100,086,775.82	95,638,197.55
SERVICIOS PERSONALES	21,462,626.69	19,905,241.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,997,856.59	73,553,568.75
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	19,547,790.18	19,669,936.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	**204,701,805.84**	**126,644,351.31**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**22,711,658.28**	**16,881,275.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,669,283.30	7,940,674.60
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,374.98	8,940,600.66
APLICACION	**149,514,570.17**	**52,354,334.76**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,974,450.05	19,190,497.40
BIENES MUEBLES	18,731,582.90	9,492,662.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	51,808,537.22	23,671,174.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-126,802,911.89**	**-35,473,059.50**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**533,391,402.99**	**386,452,741.84**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,122.11
- INTERNO	0.00	3,122.11
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	533,391,402.99	386,449,619.73
APLICACION	**544,448,276.36**	**378,924,983.30**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,970,749.11
- INTERNO	0.00	2,970,749.11
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	544,448,276.36	375,954,234.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-11,056,873.37**	**7,527,758.54**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**66,842,020.58**	**98,699,050.35**
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	**200,780,154.49**	**134,736,220.52**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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:

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).

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

1-2-06-01-004	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 noviembre 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
RECURSOS 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 INFRAE! MUNICIPAL DEL EJI						
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	30,897,700.52	217,006,56.21		366,010,253.15
RECURSOS FISCALES	22,894,201.57	30,260,010.63	19,778,836.11	30,897,700.52	217,006,56.21		342,512,759.38
DERECHOS	22,894,201.57	30,260,010.63	19,778,836.11	30,897,700.52	217,006,56.21		342,512,759.38
DERECHOS	20,672,742.11	28,158,519.05	18,187,504.58	28,780,173.15	19,765,498.03		32,0642,059.72
PRODUCTOS	1,496,562.38	1,399,340.15	1,075,149.90	1,439,543.61	1,387,644.75		14,494,957.06
APROVECHAMIENTOS	724,897,.28	7,02,151.43	516,181.63	677,983.76	547,513.43		7,375,742.6
INGRESOS PROPIOS	0	0	0		0		19,339,132.77
RECUROS EXCEDENTES	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		19,339,132.77
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISCPOSICION	0	0	4,158,361.00		0		4,158,361.00
CONVENIOS MUNICIPALES	0	0	4,158,361.00		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		4,158,361.00
ETIQUETADO	0		14,901,602.00	0	0		56,786,601.97
RECURSOS FEDERALES	0		14,901,602.00	0	0		56,786,601.97
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0		14,901,602.00	0	0		56,786,601.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0		14,901,602.00	0	0		56,786,601.97
TOTAL	22,894,201.57	30,260,010.63	38,838,799.11	30,897,700.52	21,700,656.21		422,796,855.12

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	443,543.23	536,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,088.33	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	18,654,890.16	15,993,249.11	20,228,658.54	30,770,550.06

0										
D1	D1	D1	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

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 NOVIEMBRE 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 noviembre del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 30 de noviembre del 2023 por la cantidad de $ 422,796,855.12 (cuatrocientos veintidós millones setecientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 12/100 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 noviembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Noviembre
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**342,512,759.38**
4-1-04	**DERECHOS**	**320,642,059.72**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**298,464,402.15**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**298,464,402.15**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**78,630,653.39**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	45,556,034.33
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	25,804,843.64
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	4,497,207.32
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	3,522,228.56
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**147,636,680.85**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	88,263,346.85
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	70,725,664.28
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	1,173,554.16
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	2,863,520.38
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%	-5,193,710.48

4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,946,780.04
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-7,441,108.52
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-110,828.41
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	-693,371.05
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-191.47
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**45,908,019.39**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	936,228.17
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	146,275.69
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	992,059.56
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	237,915.75
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-666.69
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-799,211.74
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-451,859.06
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,644,924.51
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-25,826.14
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%	25,726,538.18
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	21,082,366.48
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	-146,113.83
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**26,289,048.52**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	561,776.84
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	87,274.46
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-399.22
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-476,643.37
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-270,256.76
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-984,198.36
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-15,464.29
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	14,949,727.38
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	12,612,847.46
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	-87,176.16
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**22,177,657.57**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**22,177,657.57**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**7,528,745.99**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	3,276,048.35
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	828,297.50
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	530.88
4-1-04-04-001-0001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	369.32
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	750,081.85
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	2,595,007.41
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	92,498.69
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-14,088.01
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**14,648,911.58**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	12,052,748.79
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0

4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	2,401,143.28
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	3,834,438.17
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	31,366,961.29
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-27,408,795.06
4-1-05	**PRODUCTOS**	**14,494,957.06**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**14,494,957.06**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**14,494,957.06**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	12,245,825.53
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	2,249,131.53
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**7,375,742.60**
4-1-06-02	**MULTAS**	**0**
4-1-06-02-001	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0**
4-1-06-02-001-0001	**INGRESOS POR MULTAS**	**0**
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0
4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**7,375,742.60**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**7,375,742.60**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**7,375,742.60**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	940,628.64
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	154,909.97
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.7
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	1,011,405.93
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	413,755.27
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	1,077,881.39
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	16,215.92
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	211,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	856,180.98
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	759,526.79
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	1,015,673.13
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	150,063.12
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	112,307.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	656,012.83

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 noviembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Noviembre
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.

2. 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 noviembre del 2023, por la cantidad de $ 218,095,049.28 (doscientos dieciocho millones noventa y cinco mil cuarenta y nueve pesos 28/100 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 noviembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Noviembre
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**198,547,259.10**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**100,086,775.82**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**48,614,464.44**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	44,825,676.34

5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	3,788,788.10
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**505,542.97**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	505,542.97
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**8,216,895.67**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	2,000,281.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	90,801.60
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	72,852.66
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	1,535,879.85
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,399,375.82
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	886,010.62
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	231,694.12
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**10,086,102.78**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	4,906,036.55
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	2,346,172.81
5-1-01-04-003-0001	RCV	2,833,893.42
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**32,663,769.96**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	953,706.11
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	58,446.63
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	8,474,980.67
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	5,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	75,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	641,604.60
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	308,898.10
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	139,770.36
5-1-01-05-004-0017	BECAS	84,816.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	3,068,133.32
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	738,666.43
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	242,000.00
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	9,408,574.82
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	6,237,487.11
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	954,947.42
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**21,462,626.69**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**784,640.42**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	512,740.82
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	110.34
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	2,260.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	57,781.46
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	47,535.50
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	164,212.30
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**89,950.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	89,950.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**11,014,520.91**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	582,587.84
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,342,836.12
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	7,404,341.93
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**2,255,188.22**
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	15,462.50
5-1-02-05-006-0001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,324.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,224,850.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**4,246,162.71**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	2,686,059.65
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	1,280,243.99
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	279,859.07
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**	**3,011,974.76**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	247,297.95
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	200,823.25
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	755,324.27
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	1,554,961.85
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	253,567.44
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**76,997,856.59**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**58,415,714.29**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	58,057,490.98
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	259,893.80
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	93,129.51
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	5,200.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**286,491.89**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	212,095.12
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**	**4,181,215.12**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	100,087.84
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	3,303,234.59
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	487,783.01
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	121,109.68
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	169,000.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**2,902,382.19**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,882,787.39
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	1,019,594.80
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**4,254,140.64**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	63,476.36

5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	175,603.60
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	517,791.47
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,414,427.83
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	79,436.21
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**639,096.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	639,096.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**54,803.48**
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	9,220.44
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**	**6,257,603.70**
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	5,235,040.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	557,833.82
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	186,423.07
5-1-03-09-005-0004	ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	612.46
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,913.35

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

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

Cuenta	Descripción	Enero-Noviembre
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**19,547,790.18**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19,547,790.18**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**19,547,790.18**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	10,971,277.59
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	2,340,624.48
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	267,751.84
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	133,247.44
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	2,862,906.38
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	89,630.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	108,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	2,640.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	199,117.52
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	235,367.22

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	1,258,050.20
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 noviembre del 2023 presenta un saldo de $ 95,0000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**95,000.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**95,000.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**36,000.00**
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
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	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, la suma de $59,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal activo.

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 noviembre del 2023 presenta un saldo de $200,685,154.49 (doscientos millones setecientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro pesos 49/100 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	567,766.25
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	1,044,394.71
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	98,055.66
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	494,447.59
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	1,538,285.86
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	68,594,117.68
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	2,189,964.28
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	40,415,032.14
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	34,928,562.18
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	275,227.32
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	18,592,394.85
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	172,630.80
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	2,176,241.33
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	580,529.08
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**171,667,649.73**

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	8,368,922.62
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	1,007,173.53
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	3,491,955.11
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	16,149,453.50
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		**29,017,504.76**

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 noviembre del 2023 reflejan un saldo acumulado de $20,444,672.15 (veinte millones cuatrocientos cuarenta y custro mil seiscientos setenta y dos pesos 15/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**20,444,672.15**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**894,510.26**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	797,037.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	28,000.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	11,110.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	58,362.82
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,550,161.89**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,332,160.89
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	218,001.00

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de noviembre del 2023 reflejan un saldo de $324,543.00 (trescientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**324,543.00**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**2,449.68**
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**	**322,093.32**
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	322,093.32

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 noviembre 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 noviembre del 2023 de $466,315,722.92 (cuatrocientos sesenta y seis millones trescientos quince mil setecientos veintidós pesos 92/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**466,315,722.92**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**9,782,398.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00
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**	**310,395,171.10**
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	70,665,815.86
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	174,964,762.05
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	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
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 noviembre del 2023 de $197,141,088.17 (ciento noventa y siete millones ciento cuarenta y un mil ochenta y ocho pesos 17/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**197,141,088.17**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**9,232,159.65**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	502,657.94
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	6,998,159.55
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,710,292.16
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**	**50,043,400.71**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	49,962,624.85
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**137,148,784.10**
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	491,714.53
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16
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	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre del 2023 de $ 14,605,874.73 (catorce millones seiscientos cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 73 /100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	**PASIVO**	**14,605,874.73**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**14,605,874.73**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,605,874.73**
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,149,778.33**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**801,269.92**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	27,713.21
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0152	MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV	1,275.46
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0307	LUZ MARIANA TORRES RODRIGUEZ	266.7
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
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	7,100.00
2-1-01-02-001-0448	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V	10,820.48
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	21,170.00
2-1-01-02-001-0615	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	7,100.00
2-1-01-02-001-0628	RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ	4,698.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**1,348,508.41**
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)	303,673.92
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	673,148.00
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
2-1-01-02-002-0486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	190,051.85
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**395,736.45**
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	395,736.45
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,503,595.30**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**86,593.64**
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	86,593.64
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**8,600.67**
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	1,588.72
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	4,611.95
2-1-01-07-001-0002-0004	RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES	2,400.00
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**208,202.53**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	208,202.53

2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**165,903.22**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	161,836.49
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**376,608.89**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	376,608.89
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**180,674.93**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	180,674.93
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**107,469.18**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	107,469.18
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.82**
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**1,120,057.22**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	3,212.74
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	1,116,844.48
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**833,842.42**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	833,842.42
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**8,415,641.78**
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,415,641.78
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	**CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS**	**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.

2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,503,595.30**

2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**86,593.64**
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	86,593.64
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**8,600.67**
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	1,588.72
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	4,611.95
2-1-01-07-001-0002-0004	RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES	2,400.00
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**208,202.53**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	208,202.53
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**165,903.22**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	161,836.49
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**376,608.89**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	376,608.89
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**180,674.93**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	180,674.93
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**107,469.18**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	107,469.18
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.82**
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**1,120,057.22**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	3,212.74
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	1,116,844.48
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**833,842.42**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	833,842.42
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**8,415,641.78**
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,415,641.78

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

   No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al 30 de noviembre 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 noviembre 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**	**51,808,537.22**	**42,374.97**	**393,365,484.20**
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	51,808,537.22	42,374.97	393,746,562.47
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 noviembre del 2023 y periodo anterior al mes de noviembre del 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	**200,780,154.49**	**134,736,220.52**
Efectivo	*95,000.00*	148,652.79
Bancos	*200,685,154.49*	134,587,567.73
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	**200,780,154.49**	**134,736,220.52**

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 noviembre del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta	**Descripción**	**2023**
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**75,036,749.65**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**56,305,166.75**
1-2-03-01	TERRENOS	3,346,275.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	52,958,891.75
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**18,731,582.90**
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	719,926.47
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00

1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,835,375.40
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,107,891.03
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00

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 noviembre del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2023**	**2022**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**204,701,805.84**	**126,644,351.31**
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 noviembre de 2023

	Concepto	2023
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**422,796,855.12**
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)**	**422,796,855.12**

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 noviembre de 2023

	Concepto	2023
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**293,453,892.25**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**75,358,842.97**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*719,926.47*
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*	*15,835,375.40*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,107,891.03*
2.9	*Activos biológicos*	*0*
2.1	*Bienes inmuebles*	*3,346,275.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*53,280,985.07*
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)**	**218,095,049.28**

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIRRES 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"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**422,796,855.12**
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**	**422,796,855.12**

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 NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**293,453,892.25**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**75,358,842.97**
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*	*719,926.47*
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*	*15,835,375.40*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,107,891.03*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*3,346,275.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*53,280,985.07*
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**	**218,095,049.28**

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"

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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 31 de noviembre 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)	12,453,238.33	0
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	422,796,855.12

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)	87,863,798.80	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	80,284,095.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	29,025,925.74	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	6,806,382.49	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	27,019.38	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	286,620,490.38	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 ALBELIA 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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**999,881,931.43**	**859,676,467.69**	**879,344,485.55**	**140,205,463.74**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**902,175,898.48**	**837,007,184.39**	**222,794,832.15**	**65,168,714.09**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	815,714,253.48	748,872,232.90	200,780,154.49	66,842,020.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	67,960,908.51	69,954,701.82	20,444,672.15	-1,993,793.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	18,500,736.49	18,180,249.67	324,543.00	320,486.82
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**	**97,706,032.95**	**22,669,283.30**	**656,549,653.40**	**75,036,749.65**
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	78,974,450.05	22,669,283.30	466,315,722.92	56,305,166.75
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	18,731,582.90	0.00	197,141,088.17	18,731,582.90
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**14,605,874.73**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**27,336,054.59**	**14,605,874.73**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**422,796,855.12**
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	320,642,059.72	
	-Productos de Tipo Corriente	14,494,957.06	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,375,742.60	
	-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**		**218,095,049.28**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	90,000,673.04	
	-Contribuciones sociales	10,086,102.78	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	***98,386,086.51***	
	Disminución de existencias	***0.00***	
	Depreciación y Amortización	***0.00***	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	***19,547,790.18***	
	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**	**204,701,805.84**
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**		**75,444,200.51**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	53,366,342.61	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	18,731,582.90	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	***0.00***	
	Objetos de valor	***0.00***	
	Activos no producidos	***3,346,275.00***	
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)**		**422,796,855.12**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**293,539,249.79**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**293,539,249.79**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**129,257,605.33**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**129,257,605.33**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**2,129,842.84**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*2,129,842.84*	
	Disminución de documentos por cobrar	*0.00*	
	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)**		**131,794,899.03**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	***66,842,020.58***	
	Incremento de cuentas por cobrar	***0.00***	
	Incremento de documentos por cobrar	***136,049.53***	
	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	***320,486.82***	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	***12,730,179.86***	
	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**	**51,766,162.24**	

- **Información Presupuestaria**

- **Información Presupuestaria**

  Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Recaudado Ene-Nov (5)	Diferencia Ene-Nov (6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	286,887,841.67	3,049,802.01	289,937,643.68	320,642,059.72	320,642,059.72	33,754,218.05
5	PRODUCTOS	4,336,657.24	0.00	4,336,657.24	14,494,957.06	14,494,957.06	10,158,299.82
6	APROVECHAMIENTOS	8,130,860.82	-3,049,802.01	5,081,058.81	7,375,742.60	7,375,742.60	-755,118.22
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:	299,355,359.73	80,284,095.74	379,639,455.47	422,796,855.12	422,796,855.12	123,441,495.39
	Ingresos excedentes:			379,639,455.47			123,441,495.39

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Recaudado Ene-Nov (5)	Diferencia Ene-Nov (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**295,018,702.49**	**80,284,095.74**	**375,302,798.23**	**408,301,898.06**	**408,301,898.06**	**113,283,195.57**
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	286,887,841.67	3,049,802.01	289,937,643.68	320,642,059.72	320,642,059.72	33,754,218.05
6	APROVECHAMIENTOS 2	8,130,860.82	-3,049,802.01	5,081,058.81	7,375,742.60	7,375,742.60	-755,118.22
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		**4,336,657.24**	**0.00**	**4,336,657.24**	**14,494,957.06**	**14,494,957.06**	**10,158,299.82**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	4,336,657.24	0.00	4,336,657.24	14,494,957.06	14,494,957.06	10,158,299.82
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:	**299,355,359.73**	**80,284,095.74**	**379,639,455.47**	**422,796,855.12**	**422,796,855.12**	**123,441,495.39**
	Ingresos excedentes:			**379,639,455.47**			**123,441,495.39**

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

Fecha: 07/12/2023 03:15:41 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 NOVIEMBRE DE 2023

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2023 03:15:41 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 NOVIEMBRE DE 2023

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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

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

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

Fecha: 07/12/2023 03:15:41 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 NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**110,667,737.95**	**3,804,037.68**	**114,471,775.63**	**100,086,775.82**	**100,086,775.82**	**14,384,999.81**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*53,310,661.90*	*-2,052,495.50*	*51,258,166.40*	*48,614,464.44*	*48,614,464.44*	*2,643,701.96*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*943,796.04*	*-198,169.88*	*745,626.16*	*505,542.97*	*505,542.97*	*240,083.19*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*5,287,830.37*	*3,747,153.04*	*9,034,983.41*	*8,216,895.67*	*8,216,895.67*	*818,087.74*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*10,551,974.10*	*480,311.30*	*11,032,285.40*	*10,086,102.78*	*10,086,102.78*	*946,182.62*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*34,573,475.54*	*1,827,238.72*	*36,400,714.26*	*32,663,769.96*	*32,663,769.96*	*3,736,944.30*
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**	**24,155,142.88**	**-85,947.82**	**24,069,195.06**	**21,462,626.69**	**21,440,164.16**	**2,606,568.37**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*965,381.67*	*171,510.39*	*1,136,892.06*	*784,640.42*	*784,640.42*	*352,251.64*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*207,486.84*	*-56,662.91*	*150,823.93*	*89,950.00*	*89,950.00*	*60,873.93*
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*	*12,558,363.29*	*-871,195.82*	*11,687,167.47*	*11,014,520.91*	*11,011,557.07*	*672,646.56*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*2,735,594.51*	*16,558.22*	*2,752,152.73*	*2,255,188.22*	*2,255,188.22*	*496,964.51*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*4,995,504.91*	*-68,389.70*	*4,927,115.21*	*4,246,162.71*	*4,246,162.71*	*680,952.50*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*17,174.52*	*43,834.46*	*61,008.98*	*60,189.67*	*60,189.67*	*819.31*
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*	*2,675,637.14*	*678,397.54*	*3,354,034.68*	*3,011,974.76*	*2,992,476.07*	*342,059.92*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**90,288,286.74**	**625,979.09**	**90,914,265.83**	**76,997,856.59**	**76,252,308.79**	**13,916,409.24**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*57,569,260.43*	*899,000.00*	*58,468,260.43*	*58,415,714.29*	*57,835,404.29*	*52,546.14*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*862,943.40*	*-569,812.76*	*293,130.64*	*286,491.89*	*286,491.89*	*6,638.75*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*4,364,812.98*	*471,930.08*	*4,836,743.06*	*4,181,215.12*	*4,181,215.12*	*655,527.94*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*2,179,784.53*	*732,861.70*	*2,912,646.23*	*2,902,382.19*	*2,902,382.19*	*10,264.04*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*6,790,476.33*	*-1,561,086.02*	*5,229,390.31*	*4,254,140.64*	*4,088,902.84*	*975,249.67*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*16,500.00*	*622,596.00*	*639,096.00*	*639,096.00*	*639,096.00*	*0.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*230,999.23*	*-176,195.75*	*54,803.48*	*54,803.48*	*54,803.48*	*0.00*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*17,004.02*	*0.00*	*17,004.02*	*6,409.28*	*6,409.28*	*10,594.74*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*18,256,505.82*	*206,685.84*	*18,463,191.66*	*6,257,603.70*	*6,257,603.70*	*12,205,587.96*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**21,396,169.74**	**7,130.00**	**21,403,299.74**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**1,855,509.56**
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*	*21,396,169.74*	*7,130.00*	*21,403,299.74*	*19,547,790.18*	*19,547,790.18*	*1,855,509.56*
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**	**25,420,754.40**	**4,868,793.45**	**30,289,547.85**	**22,077,857.90**	**22,053,487.21**	**8,211,689.95**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*1,058,470.60*	*-327,237.59*	*731,233.01*	*719,926.47*	*695,555.78*	*11,306.54*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*41,250.00*	*-41,250.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*91,666.63*	*18,220.37*	*109,887.00*	*68,390.00*	*68,390.00*	*41,497.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*16,537,643.57*	*6,847,904.24*	*23,385,547.81*	*15,835,375.40*	*15,835,375.40*	*7,550,172.41*
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*	*7,508,390.34*	*-4,791,785.31*	*2,716,605.03*	*2,107,891.03*	*2,107,891.03*	*608,714.00*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*3,346,275.00*	*3,346,275.00*	*3,346,275.00*	*3,346,275.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*183,333.26*	*-183,333.26*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**7,305,833.26**	**76,795,840.98**	**84,101,674.24**	**53,280,985.07**	**47,239,964.22**	**30,820,689.17**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*7,305,833.26*	*76,795,840.98*	*84,101,674.24*	*53,280,985.07*	*47,239,964.22*	*30,820,689.17*
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 NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**1,375,000.00**	**-944,890.73**	**430,109.27**	**0.00**	**0.00**	**430,109.27**
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)*	*1,375,000.00*	*-944,890.73*	*430,109.27*	*0.00*	*0.00*	*430,109.27*
	TOTAL DEL GASTO:	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2023 03:15:45 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	250,171,769.54	9,148,264.10	259,320,033.64	219,201,655.22	218,415,394.89	40,118,378.42
2 GASTO DE CAPITAL	3,699,737.69	75,915,548.55	79,615,286.24	54,704,446.85	48,657,305.31	24,910,839.39
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	26,737,417.74	7,130.00	26,744,547.74	19,547,790.18	19,547,790.18	7,196,757.56
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	280,608,924.97	85,070,942.65	365,679,867.62	293,453,892.25	286,620,490.38	72,225,975.37

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**11,581,727.02**	**-839,488.31**	**10,742,238.71**	**9,112,140.35**	**9,112,140.35**	**1,630,098.36**
01 01 DIRECCION GENERAL	**11,581,727.02**	**-839,488.31**	**10,742,238.71**	**9,112,140.35**	**9,112,140.35**	**1,630,098.36**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*2,982,354.13*	*-21,426.51*	*2,960,927.62*	*2,804,068.98*	*2,804,068.98*	*156,858.64*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*1,887,414.51*	*192,709.44*	*2,080,123.95*	*990,804.51*	*990,804.51*	*1,089,319.44*
01 01 04 JURIDICO	*1,767,376.33*	*-131,121.69*	*1,636,254.64*	*1,448,398.21*	*1,448,398.21*	*187,856.43*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*645,966.05*	*44,051.16*	*690,017.21*	*636,010.53*	*636,010.53*	*54,006.68*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*4,298,616.00*	*-923,700.71*	*3,374,915.29*	*3,232,858.12*	*3,232,858.12*	*142,057.17*
02 DIRECCION COMERCIAL	**21,635,783.68**	**2,728,188.32**	**24,363,972.00**	**22,915,148.34**	**22,915,148.34**	**1,448,823.66**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**21,635,783.68**	**2,728,188.32**	**24,363,972.00**	**22,915,148.34**	**22,915,148.34**	**1,448,823.66**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*8,655,332.83*	*3,591,871.12*	*12,247,203.95*	*11,924,769.20*	*11,924,769.20*	*322,434.75*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*6,316,777.90*	*-440,158.68*	*5,876,619.22*	*5,347,101.20*	*5,347,101.20*	*529,518.02*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*5,096,478.73*	*-446,601.66*	*4,649,877.07*	*4,250,458.18*	*4,250,458.18*	*399,418.89*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*1,013,098.66*	*-3,798.38*	*1,009,300.28*	*902,255.50*	*902,255.50*	*107,044.78*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*554,095.56*	*26,875.92*	*580,971.48*	*490,564.26*	*490,564.26*	*90,407.22*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**13,416,902.89**	**77,138,374.43**	**90,555,277.32**	**59,075,413.79**	**53,032,497.25**	**31,479,863.53**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**13,416,902.89**	**77,138,374.43**	**90,555,277.32**	**59,075,413.79**	**53,032,497.25**	**31,479,863.53**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*12,610,702.09*	*-664,386.08*	*11,946,316.01*	*4,876,928.02*	*4,875,032.33*	*7,069,387.99*
03 01 02 INGENIERIA	*379,173.75*	*272,177.18*	*651,350.93*	*651,350.93*	*651,350.93*	*0.00*
03 01 03 CONSTRUCCION	*427,027.05*	*77,530,583.33*	*77,957,610.38*	*53,547,134.84*	*47,506,113.99*	*24,410,475.54*
04 DIRECCION DE OPERACION	**154,834,157.22**	**4,579,357.38**	**159,413,514.60**	**139,997,265.88**	**139,225,030.55**	**19,416,248.72**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**154,834,157.22**	**4,579,357.38**	**159,413,514.60**	**139,997,265.88**	**139,225,030.55**	**19,416,248.72**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*92,985,400.85*	*2,481,311.82*	*95,466,712.67*	*86,449,552.04*	*85,696,076.24*	*9,017,160.63*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*7,995,216.94*	*236,345.49*	*8,231,562.43*	*7,131,231.88*	*7,126,113.73*	*1,100,330.55*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*9,343,715.00*	*693,810.81*	*10,037,525.81*	*7,917,939.83*	*7,916,539.83*	*2,119,585.98*
04 01 04 SANEAMIENTO	*10,212,757.29*	*674,535.06*	*10,887,292.35*	*9,156,364.23*	*9,150,243.54*	*1,730,928.12*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*13,221,519.47*	*-55,024.79*	*13,166,494.68*	*11,434,601.29*	*11,428,480.60*	*1,731,893.39*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*3,897,742.70*	*-358,903.74*	*3,538,838.96*	*2,656,662.12*	*2,656,662.12*	*882,176.84*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*2,367,446.14*	*324,554.93*	*2,692,001.07*	*2,373,655.16*	*2,373,655.16*	*318,345.91*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*7,928,263.62*	*343,611.81*	*8,271,875.43*	*6,828,526.93*	*6,828,526.93*	*1,443,348.50*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*6,882,095.21*	*239,115.99*	*7,121,211.20*	*6,048,732.40*	*6,048,732.40*	*1,072,478.80*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**63,393,477.48**	**1,286,804.10**	**64,680,281.58**	**47,944,251.88**	**47,926,001.88**	**16,736,029.70**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**63,393,477.48**	**1,286,804.10**	**64,680,281.58**	**47,944,251.88**	**47,926,001.88**	**16,736,029.70**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*6,933,100.57*	*-671,325.54*	*6,261,775.03*	*5,811,168.07*	*5,811,168.07*	*450,606.96*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*21,462,858.47*	*-1,594,192.59*	*19,868,665.88*	*11,452,775.08*	*11,434,525.08*	*8,415,890.80*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*7,321,075.51*	*314,336.05*	*7,635,411.56*	*7,038,037.25*	*7,038,037.25*	*597,374.31*

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

Fecha: 07/12/2023 03:15:52 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*606,135.49*	*3,417,312.97*	*4,023,448.46*	*3,965,522.94*	*3,965,522.94*	*57,925.52*
05 01 07 ALMACEN	*332,889.70*	*-186,456.79*	*146,432.91*	*128,958.36*	*128,958.36*	*17,474.55*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*26,737,417.74*	*7,130.00*	*26,744,547.74*	*19,547,790.18*	*19,547,790.18*	*7,196,757.56*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**13,643,882.69**	**-73,250.67**	**13,570,632.02**	**12,098,062.90**	**12,098,062.90**	**1,472,569.12**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**13,643,882.69**	**-73,250.67**	**13,570,632.02**	**12,098,062.90**	**12,098,062.90**	**1,472,569.12**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*10,985,323.40*	*-336,925.64*	*10,648,397.76*	*9,507,045.11*	*9,507,045.11*	*1,141,352.65*
06 01 02 CONTABILIDAD	*1,026,135.83*	*59,813.96*	*1,085,949.79*	*935,634.81*	*935,634.81*	*150,314.98*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*1,632,423.46*	*203,861.01*	*1,836,284.47*	*1,655,382.98*	*1,655,382.98*	*180,901.49*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,102,993.99**	**250,957.40**	**2,353,951.39**	**2,311,609.11**	**2,311,609.11**	**42,342.28**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,102,993.99**	**250,957.40**	**2,353,951.39**	**2,311,609.11**	**2,311,609.11**	**42,342.28**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*2,102,993.99*	*250,957.40*	*2,353,951.39*	*2,311,609.11*	*2,311,609.11*	*42,342.28*
TOTAL DEL GASTO:	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**

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 NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
01 GOBIERNO	**97,532,241.49**	**-1,328,014.11**	**96,204,227.38**	**80,151,795.20**	**80,128,427.05**	**16,052,432.18**
01 01 LEGISLACION	*3,300,423.22*	*289,470.96*	*3,589,894.18*	*3,343,952.40*	*3,343,952.40*	*245,941.78*
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	*10,604,517.84*	*-932,788.77*	*9,671,729.07*	*8,461,495.95*	*8,461,495.95*	*1,210,233.12*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*33,711,015.74*	*-1,719,600.82*	*31,991,414.92*	*29,230,875.90*	*29,230,875.90*	*2,760,539.02*
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	*49,835,800.53*	*1,034,904.52*	*50,870,705.05*	*39,115,470.95*	*39,092,102.80*	*11,755,234.10*
02 DESARROLLO SOCIAL	**183,076,683.48**	**86,398,956.76**	**269,475,640.24**	**213,302,097.05**	**206,492,063.33**	**56,173,543.19**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*36,645,364.76*	*81,597,997.56*	*118,243,362.32*	*83,021,336.46*	*76,970,899.23*	*35,222,025.86*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*119,636,649.94*	*4,793,829.20*	*124,430,479.14*	*110,694,772.87*	*109,935,176.38*	*13,735,706.27*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*57,251.04*	*0.00*	*57,251.04*	*38,197.54*	*38,197.54*	*19,053.50*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*26,737,417.74*	*7,130.00*	*26,744,547.74*	*19,547,790.18*	*19,547,790.18*	*7,196,757.56*
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 NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2023 03:15:55 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**280,608,924.97**	**28,284,340.68**	**308,893,265.65**	**251,801,908.07**	**251,009,527.05**	**57,091,357.58**
01 01 RECURSOS FISCALES	280,608,924.97	4,786,846.91	285,395,771.88	240,518,466.72	239,726,085.70	44,877,305.16
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	***280,608,924.97***	***4,786,846.91***	***285,395,771.88***	***240,518,466.72***	***239,726,085.70***	***44,877,305.16***
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	23,497,493.77	23,497,493.77	11,283,441.35	11,283,441.35	12,214,052.42
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	***0.00***	***19,339,132.77***	***19,339,132.77***	***10,363,703.03***	***10,363,703.03***	***8,975,429.74***
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	***0.00***	***4,158,361.00***	***4,158,361.00***	***919,738.32***	***919,738.32***	***3,238,622.68***
02 ETIQUETADO	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**41,651,984.18**	**35,610,963.33**	**15,134,617.79**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	41,651,984.18	35,610,963.33	15,134,617.79
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	***0.00***	***29,901,602.00***	***29,901,602.00***	***14,766,984.25***	***12,434,239.32***	***15,134,617.75***
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:	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2023 03:15:58 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 NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
06 COLIMA	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**
06 007 MANZANILLO	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**
TOTAL DEL GASTO:	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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 NOVIEMBRE 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: 07/12/2023 03:16:05 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**
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	**280,429,964.66**	**85,220,781.60**	**365,650,746.26**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,196,854.01**
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	***280,429,964.66***	***85,220,781.60***	***365,650,746.26***	***293,453,892.25***	***286,620,490.38***	***72,196,854.01***
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**178,960.31**	**-149,838.95**	**29,121.36**	**0.00**	**0.00**	**29,121.36**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	***178,960.31***	***-149,838.95***	***29,121.36***	***0.00***	***0.00***	***29,121.36***
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Fecha: 07/12/2023 03:16:10 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2023 03:16:10 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**12,950,960.18**	**-1,419,678.13**	**11,531,282.05**	**9,717,380.33**	**9,717,380.33**	**1,813,901.72**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**12,950,960.18**	**-1,419,678.13**	**11,531,282.05**	**9,717,380.33**	**9,717,380.33**	**1,813,901.72**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**63,435,041.28**	**1,286,851.98**	**64,721,893.26**	**47,953,180.59**	**47,934,930.59**	**16,768,712.67**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**63,435,041.28**	**1,286,851.98**	**64,721,893.26**	**47,953,180.59**	**47,934,930.59**	**16,768,712.67**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**13,643,882.69**	**-73,250.67**	**13,570,632.02**	**12,098,062.90**	**12,098,062.90**	**1,472,569.12**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**13,643,882.69**	**-73,250.67**	**13,570,632.02**	**12,098,062.90**	**12,098,062.90**	**1,472,569.12**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**21,731,320.68**	**2,728,188.32**	**24,459,509.00**	**22,915,148.34**	**22,915,148.34**	**1,544,360.66**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**21,731,320.68**	**2,728,188.32**	**24,459,509.00**	**22,915,148.34**	**22,915,148.34**	**1,544,360.66**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**153,506,783.57**	**5,009,660.37**	**158,516,443.94**	**139,383,097.19**	**138,610,861.86**	**19,133,346.75**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**153,506,783.57**	**5,009,660.37**	**158,516,443.94**	**139,383,097.19**	**138,610,861.86**	**19,133,346.75**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**13,237,942.58**	**-280,913.10**	**12,957,029.48**	**5,794,428.72**	**5,792,533.03**	**7,162,600.76**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**13,237,942.58**	**-280,913.10**	**12,957,029.48**	**5,794,428.72**	**5,792,533.03**	**7,162,600.76**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**77,569,126.48**	**77,569,126.48**	**53,280,985.07**	**47,239,964.22**	**24,288,141.41**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**77,569,126.48**	**77,569,126.48**	**53,280,985.07**	**47,239,964.22**	**24,288,141.41**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	11,387,712.54	11,387,712.54	9,484,982.60	8,176,709.07	1,902,729.94
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*

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
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*	*853,022.16*	*735,363.93*	*3,251.82*
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*	*641,527.39*	*553,040.83*	*541,203.10*
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*	*342,860.41*	*295,569.32*	*757,139.59*
008 02 O 003 SANEAMIENTO	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	1,430,422.49	1,430,422.49	1,539,577.51
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*	*1,430,422.49*	*1,430,422.49*	*1,539,577.51*
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	58,379,113.78	58,379,113.78	37,533,279.82	33,467,056.66	20,845,833.96
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-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
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	6,299,131.23	6,299,131.23	5,363,849.37
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	2,308,734.36	1,990,288.21	1,515,109.73

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
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	3,186,555.33	2,451,111.02	529,837.73
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	1,422,645.13	1,226,418.21	2,271,091.56
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	1,874,044.43	1,615,555.55	2,588,185.27
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	2,153,309.66	1,856,301.43	1,235,376.18
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	1,579,805.73	1,361,901.48	3,900,830.05

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
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*	*597,645.00*	*597,645.00*	*386,355.00*
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	**2,102,993.99**	**250,957.40**	**2,353,951.39**	**2,311,609.11**	**2,311,609.11**	**42,342.28**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**2,102,993.99**	**250,957.40**	**2,353,951.39**	**2,311,609.11**	**2,311,609.11**	**42,342.28**
TOTAL DEL GASTO:	**280,608,924.97**	**85,070,942.65**	**365,679,867.62**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**	**72,225,975.37**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	*299,355,359.73*	*422,796,855.12*	*422,796,855.12*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*280,608,924.97*	*293,453,892.25*	*286,620,490.38*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**18,746,434.76**	**129,342,962.87**	**136,176,364.74**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**18,746,434.76**	**129,342,962.87**	**136,176,364.74**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**18,746,434.76**	**129,342,962.87**	**136,176,364.74**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/12/2023 03:16:15 p. m.

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**0.00**	**902,175,898.48**	**837,007,184.39**	**222,794,832.15**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***133,938,133.91***	***0.00***	***815,714,253.48***	***748,872,232.90***	***200,780,154.49***	***0.00***
EFECTIVO	92,652.79	0.00	649,717.58	647,370.37	95,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	815,064,535.90	748,224,862.53	200,685,154.49	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***22,438,465.46***	***0.00***	***67,960,908.51***	***69,954,701.82***	***20,444,672.15***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	10,108,282.35	12,238,125.19	894,510.26	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	57,852,626.16	57,716,576.63	19,550,161.89	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***4,056.18***	***0.00***	***18,500,736.49***	***18,180,249.67***	***324,543.00***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	70,627.30	72,233.80	2,449.68	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,430,109.19	18,108,015.87	322,093.32	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**	**97,706,032.95**	**22,669,283.30**	**656,549,653.40**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***410,010,556.17***	***0.00***	***78,974,450.05***	***22,669,283.30***	***466,315,722.92***	***0.00***
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	3,346,275.00	0.00	9,782,398.00	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	75,628,175.05	22,669,283.30	310,395,171.10	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***	***18,731,582.90***	***0.00***	***197,141,088.17***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	719,926.47	0.00	9,232,159.65	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	15,835,375.40	0.00	50,043,400.71	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	2,107,891.03	0.00	137,148,784.10	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**	**457,986,631.36**	**445,256,451.50**	**0.00**	**14,605,874.73**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***27,336,054.59***	***457,986,631.36***	***445,256,451.50***	***0.00***	***14,605,874.73***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	131,916,691.15	131,916,691.15	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	183,004,082.29	183,612,829.30	0.00	2,149,778.33
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	73,100,970.58	61,581,544.12	0.00	395,736.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	69,712,918.26	67,892,936.64	0.00	11,503,595.30
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	136,085.44	136,085.74	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 NOVIEMBRE 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**	**51,808,537.22**	**42,374.98**	**0.00**	**393,361,174.21**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***445,512,724.71***	***51,808,537.22***	***42,374.98***	***0.00***	***393,746,562.47***
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	9,414.58	0.00	48,513,430.86

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	51,808,537.22	9,580.42	0.00	87,617,153.68
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**	**697,854.37**	**343,210,613.75**	**0.00**	**342,512,759.38**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***115,641.67***	***320,757,701.39***	***0.00***	***320,642,059.72***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	102,733.31	298,567,135.46	0.00	298,464,402.15
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,908.36	22,190,565.93	0.00	22,177,657.57
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***340,864.90***	***14,835,821.96***	***0.00***	***14,494,957.06***
PRODUCTOS	0.00	0.00	340,864.90	14,835,821.96	0.00	14,494,957.06
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***241,347.80***	***7,617,090.40***	***0.00***	***7,375,742.60***
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	19,831.82	7,395,574.42	0.00	7,375,742.60
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**	**199,675,058.63**	**1,127,799.53**	**198,547,259.10**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***100,740,235.17***	***653,459.35***	***100,086,775.82***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	48,615,002.45	538.01	48,614,464.44	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	505,542.97	0.00	505,542.97	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,285,055.71	68,160.04	8,216,895.67	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,086,102.78	0.00	10,086,102.78	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	33,248,531.26	584,761.30	32,663,769.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***21,466,310.10***	***3,683.41***	***21,462,626.69***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	784,640.42	0.00	784,640.42	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	91,393.97	1,443.97	89,950.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	11,016,760.35	2,239.44	11,014,520.91	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,255,188.22	0.00	2,255,188.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,246,162.71	0.00	4,246,162.71	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	3,011,974.76	0.00	3,011,974.76	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***77,468,513.36***	***470,656.77***	***76,997,856.59***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	58,735,239.16	319,524.87	58,415,714.29	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	286,491.89	0.00	286,491.89	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,183,415.12	2,200.00	4,181,215.12	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,902,791.09	408.90	2,902,382.19	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,254,710.64	570.00	4,254,140.64	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	659,096.00	20,000.00	639,096.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,803.48	0.00	54,803.48	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	6,385,556.70	127,953.00	6,257,603.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***19,547,790.18***	***0.00***	***19,547,790.18***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	19,547,790.18	0.00	19,547,790.18	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,265,248,515.21**	**1,265,248,515.21**	**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***	***426,754,594.84***	***414,301,356.51***	***12,453,238.33***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	320,757,701.39	320,033,918.75	723,782.64	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	14,835,821.96	4,820,585.13	10,015,236.83	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	10,876,975.75	9,162,756.89	1,714,218.86	0.00
PARTICIPACIONES Y	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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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***	***424,192,563.86***	***424,192,563.86***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	320,873,343.06	320,873,343.06	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,176,686.86	15,176,686.86	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,858,438.20	7,858,438.20	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***	***697,854.37***	***423,494,709.49***	***0.00***	***422,796,855.12***
DERECHOS	0.00	0.00	115,641.67	320,757,701.39	0.00	320,642,059.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	340,864.90	14,835,821.96	0.00	14,494,957.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	241,347.80	7,617,090.40	0.00	7,375,742.60
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**	**1,962,604,454.95**	**1,962,604,454.95**	**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 NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***579,824,888.77***	***491,961,089.97***	***87,863,798.80***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	161,321,634.02	125,544,442.31	35,777,191.71	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	37,183,977.23	28,431,134.49	8,752,842.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,597,207.37	84,822,260.73	18,774,946.64	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,841,094.14	19,554,920.18	8,286,173.96	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	42,963,040.46	42,937,308.56	25,731.90	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	205,417,935.55	189,726,132.97	15,691,802.58	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	944,890.73	555,109.27	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***158,501,043.75***	***238,785,139.49***	***0.00***	***80,284,095.74***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,804,207.14	24,804,207.14	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,154,093.22	5,194,979.49	959,113.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,857,760.66	5,719,665.16	1,138,095.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	12,656,825.87	15,404,035.10	0.00	2,747,209.23
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	944,890.73	0.00	944,890.73	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***338,827,019.86***	***309,801,094.12***	***29,025,925.74***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	101,393,694.52	101,393,694.52	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,280,724.68	21,520,125.80	760,598.88	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	78,435,156.84	77,948,653.59	486,503.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,547,790.18	19,547,790.18	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,280,482.69	22,077,857.90	8,202,624.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	86,889,170.95	67,312,972.13	19,576,198.82	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***302,147,761.83***	***295,341,379.34***	***6,806,382.49***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	101,393,694.52	101,393,694.52	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 NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	21,470,108.10	21,467,144.26	2,963.84	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	77,548,513.26	76,804,365.46	744,147.80	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,547,790.18	19,547,790.18	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,077,857.90	22,059,607.90	18,250.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	60,109,797.87	54,068,777.02	6,041,020.85	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***293,328,828.03***	***293,301,808.65***	***27,019.38***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	103,365,746.85	103,365,746.85	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	21,546,268.91	21,526,770.22	19,498.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	76,704,107.64	76,702,707.64	1,400.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,547,790.18	19,547,790.18	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,059,607.90	22,053,487.21	6,120.69	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,105,306.55	50,105,306.55	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***289,974,912.71***	***3,354,422.33***	***286,620,490.38***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	102,712,287.50	2,625,511.68	100,086,775.82	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	21,522,972.22	82,808.06	21,440,164.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	76,622,707.74	370,398.95	76,252,308.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,547,790.18	0.00	19,547,790.18	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,053,487.21	0.00	22,053,487.21	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	47,515,667.86	275,703.64	47,239,964.22	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**4,957,450,773.35**	**4,957,450,773.35**	**2,052,724,843.81**	**2,052,724,843.81**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**739,139,021.81**	**0.00**	**999,881,931.43**	**859,676,467.69**	**879,344,485.55**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**157,626,118.06**	**0.00**	**902,175,898.48**	**837,007,184.39**	**222,794,832.15**	**0.00**
1-1-01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**133,938,133.91**	**0.00**	**815,714,253.48**	**748,872,232.90**	**200,780,154.49**	**0.00**
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**92,652.79**	**0.00**	**649,717.58**	**647,370.37**	**95,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**92,652.79**	**0.00**	**649,717.58**	**647,370.37**	**95,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.78**	**0.00**	**44,000.00**	**62,754.78**	**36,000.00**	**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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	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**	**605,717.58**	**584,615.59**	**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	33,275.15	25,275.15	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
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	7,164.87	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	133,387.39	125,387.39	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	30,658.63	30,658.63	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	11,116.64	8,116.64	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	11,087.02	6,087.02	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	134,310.66	126,310.66	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	126,130.66	121,130.66	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	8,507.55	5,507.55	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	9,763.82	4,763.82	5,000.00	0.00
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**133,845,481.12**	**0.00**	**815,064,535.90**	**748,224,862.53**	**200,685,154.49**	**0.00**
1-1-01-02-001	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**133,845,481.12**	**0.00**	**815,064,535.90**	**748,224,862.53**	**200,685,154.49**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	**141,756.85**	**0.00**	**426,009.40**	**0.00**	**567,766.25**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	426,009.40	0.00	567,766.25	0.00
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	**233,241.42**	**0.00**	**12,931,191.93**	**12,120,038.64**	**1,044,394.71**	**0.00**
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	12,931,191.93	12,120,038.64	1,044,394.71	0.00
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	**60,605.59**	**0.00**	**14,949,781.97**	**14,912,331.90**	**98,055.66**	**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	14,947,437.97	14,906,358.70	98,055.66	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	**168,908.39**	**0.00**	**4,678,193.16**	**4,352,653.96**	**494,447.59**	**0.00**
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	2,273,636.92	2,273,636.92	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS	168,908.39	0.00	2,404,556.24	2,079,017.04	494,447.59	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROPIOS)						0.00
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	**131,102,735.47**	**0.00**	**674,857,924.14**	**610,409,570.54**	**195,551,089.07**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	103,554,995.47	103,668,538.57	1,538,285.86	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	42,143,251.89	15,700,000.00	68,594,117.68	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	129,652,469.59	131,188,529.20	2,189,964.28	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	1,043,006.89	0.00	8,368,922.62	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	57,089.58	440,650.63	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	14,436,066.56	0.00	40,415,032.14	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	246,143,358.87	218,088,453.36	34,928,562.18	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	1,161,598.79	27,049,567.19	1,007,173.53	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,545,015.61	1,064,239.61	3,491,955.11	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	207,555.22	104.40	275,227.32	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	102,761,819.97	84,540,401.61	18,592,394.85	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	30,533,422.65	14,383,969.15	16,149,453.50	0.00
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	**1,841,564.34**	**0.00**	**106,937,575.28**	**106,430,267.49**	**2,348,872.13**	**0.00**
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	13,465,962.27	13,301,934.34	172,630.80	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	93,471,613.01	93,128,333.15	2,176,241.33	0.00
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	**296,669.06**	**0.00**	**283,860.02**	**0.00**	**580,529.08**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	283,860.02	0.00	580,529.08	0.00
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**22,438,465.46**	**0.00**	**67,960,908.51**	**69,954,701.82**	**20,444,672.15**	**0.00**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**3,024,353.10**	**0.00**	**10,108,282.35**	**12,238,125.19**	**894,510.26**	**0.00**
1-1-02-03-001	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**677,364.03**	**567,321.87**	**797,037.44**	**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	59,820.71	59,820.71	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	3,944.80	3,944.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	3,917.92	3,917.92	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	4,806.06	4,539.36	266.70	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	44,728.50	44,728.50	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	34,992.26	34,992.26	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	8,879.52	7,604.06	1,275.46	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0223	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	43,542.27	43,542.27	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	29,179.06	29,179.06	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	4,808.67	4,808.67	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	53,189.18	53,189.18	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	72,904.07	72,904.07	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 CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	3,253.07	3,253.07	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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EDUARDO						
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	13,084.78	13,084.78	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	9,555.24	9,555.24	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	5,987.71	5,987.71	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	3,637.28	3,637.28	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	3,637.28	3,637.28	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	40,891.64	40,891.64	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	3,944.80	3,944.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	3,651.98	3,651.98	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
1-1-02-03-001-0605	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0606	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**8,896,732.06**	**8,868,732.06**	**28,000.00**	**0.00**
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	8,742,278.50	8,742,278.50	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
1-1-02-03-003-0024	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0028	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	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 NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	HERNANDEZ						
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	36,588.10	0.00	0.00
1-1-02-03-005	**OTROS DEUDORES DIVERSOS**	**2,234,000.00**	**0.00**	**83,150.00**	**2,306,040.00**	**11,110.00**	**0.00**
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	83,150.00	2,306,040.00	11,110.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	451,036.26	496,031.26	58,362.82	0.00
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,414,112.36**	**0.00**	**57,852,626.16**	**57,716,576.63**	**19,550,161.89**	**0.00**
1-1-02-09-001	**IVA ACREDITABLE**	**19,225,913.36**	**0.00**	**57,345,175.16**	**57,238,927.63**	**19,332,160.89**	**0.00**
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	27,709,640.51	27,577,884.82	7,056,179.10	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	27,152,349.64	27,152,349.60	0.04	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	2,483,185.01	2,508,693.21	12,275,981.75	0.00
1-1-02-09-002	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**507,451.00**	**477,649.00**	**218,001.00**	**0.00**
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	507,451.00	477,649.00	29,802.00	0.00
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,056.18**	**0.00**	**18,500,736.49**	**18,180,249.67**	**324,543.00**	**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**	**70,627.30**	**72,233.80**	**2,449.68**	**0.00**
1-1-03-01-001	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**4,056.18**	**0.00**	**55,250.80**	**55,250.80**	**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
1-1-03-01-001-0004	PEDRO CUELLAR HERNANDEZ	0.00	0.00	55,250.80	55,250.80	0.00	0.00
1-1-03-01-002	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**15,376.50**	**16,983.00**	**0.00**	**1,606.50**
1-1-03-01-002-0002	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	15,376.50	16,983.00	0.00	1,606.50
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**18,430,109.19**	**18,108,015.87**	**322,093.32**	**0.00**
1-1-03-04-001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO**	**0.00**	**0.00**	**18,430,109.19**	**18,108,015.87**	**322,093.32**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FISCAL						
1-1-03-04-001-0007	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**18,430,109.19**	**18,108,015.87**	**322,093.32**	**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	2,258,716.88	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0034	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	0.00	1,138,584.74	1,138,584.74	0.00	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	906,703.01	0.00	0.00
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	239,718.99	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0047	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	0.00	223,254.69	223,254.69	0.00	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**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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**	**97,706,032.95**	**22,669,283.30**	**656,549,653.40**	**0.00**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**410,010,556.17**	**0.00**	**78,974,450.05**	**22,669,283.30**	**466,315,722.92**	**0.00**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,436,123.00**	**0.00**	**3,346,275.00**	**0.00**	**9,782,398.00**	**0.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	3,346,275.00	0.00	7,936,498.00	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**	**75,628,175.05**	**22,669,283.30**	**310,395,171.10**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**61,180,833.26**	**0.00**	**11,938,961.85**	**2,453,979.25**	**70,665,815.86**	**0.00**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	11,938,961.85	2,453,979.25	70,665,815.86	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**131,490,852.90**	**0.00**	**63,689,213.20**	**20,215,304.05**	**174,964,762.05**	**0.00**
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	63,689,213.20	20,215,304.05	174,964,762.05	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**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,684,878.85**	**0.00**
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**	**18,731,582.90**	**0.00**	**197,141,088.17**	**0.00**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,512,233.18**	**0.00**	**719,926.47**	**0.00**	**9,232,159.65**	**0.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	132,541.18	0.00	502,657.94	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	538,345.60	0.00	6,998,159.55	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	49,039.69	0.00	1,710,292.16	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**	**15,835,375.40**	**0.00**	**50,043,400.71**	**0.00**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	15,835,375.40	0.00	49,962,624.85	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 NOVIEMBRE 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**	**2,107,891.03**	**0.00**	**137,148,784.10**	**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	165,584.99	0.00	491,714.53	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	195,656.00	0.00	1,467,223.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	136,299.48	0.00	1,359,696.16	0.00
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OBJETOS VALIOSOS						
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
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**	**457,986,631.36**	**445,256,451.50**	**0.00**	**14,605,874.73**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**27,336,054.59**	**457,986,631.36**	**445,256,451.50**	**0.00**	**14,605,874.73**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,336,054.59**	**457,986,631.36**	**445,256,451.50**	**0.00**	**14,605,874.73**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**131,916,691.15**	**131,916,691.15**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**72,160,236.32**	**72,160,236.32**	**0.00**	**0.00**
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	68,847,877.86	68,847,877.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0052	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	21,334.64	21,334.64	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	26,081.75	26,081.75	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	35,947.42	35,947.42	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	33,611.84	33,611.84	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	18,443.68	18,443.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0115	CRUZ GARCIA EDGAR URIEL	0.00	0.00	29,850.02	29,850.02	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	27,431.30	27,431.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	29,499.68	29,499.68	0.00	0.00
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	19,721.63	19,721.63	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	19,666.01	19,666.01	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	19,278.00	19,278.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	19,055.51	19,055.51	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	14,499.21	14,499.21	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	19,166.75	19,166.75	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
2-1-01-01-001-0198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	8,950.92	8,950.92	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	17,721.52	17,721.52	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
2-1-01-01-001-0210	OSORIO FLORES CHRISTIAN IVAN	0.00	0.00	131,180.40	131,180.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	19,499.15	19,499.15	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	31,277.94	31,277.94	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	26,422.06	26,422.06	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
2-1-01-01-001-0223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	29,331.47	29,331.47	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	19,499.15	19,499.15	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	19,666.01	19,666.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	49,386.84	49,386.84	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	19,721.63	19,721.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	18,720.45	18,720.45	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	18,999.89	18,999.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	33,601.81	33,601.81	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	39,748.41	39,748.41	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	20,555.94	20,555.94	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	35,738.84	35,738.84	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	18,243.13	18,243.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0268	ARMENTA RAMIREZ LEIDI ESMERALDA	0.00	0.00	10,422.57	10,422.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	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	19,775.90	19,775.90	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	15,549.29	15,549.29	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	15,431.09	15,431.09	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	29,724.26	29,724.26	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,414.69	1,414.69	0.00	0.00
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
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
2-1-01-01-001-0303	CHANONA GONZALEZ GUILLERMO	0.00	0.00	17,947.15	17,947.15	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0304	ANGUIANO GONZALEZ EDUARDO ALFREDO	0.00	0.00	9,333.08	9,333.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0305	RAMIREZ FLORES ALONSO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0306	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0307	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	102,174.96	102,174.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0308	ADAME MORA ALIDA MARGARITA	0.00	0.00	14,377.30	14,377.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0309	GALINDO LLAMAS RAMIRO EDGARDO	0.00	0.00	21,036.45	21,036.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0311	CONTRERAS RUIZ ROSA MARIA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0312	PEREZ CONTRERAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**59,756,454.83**	**59,756,454.83**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**59,756,454.83**	**59,756,454.83**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**59,756,454.83**	**59,756,454.83**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	15,798,960.63	15,798,960.63	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	22,927,122.00	22,927,122.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0002							
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	5,235,040.00	5,235,040.00	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	15,247,553.77	15,247,553.77	0.00	0.00
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**1,541,031.32**	**183,004,082.29**	**183,612,829.30**	**0.00**	**2,149,778.33**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**1,107,897.51**	**43,343,785.31**	**43,037,157.72**	**0.00**	**801,269.92**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,310,689.47	1,314,127.53	0.00	27,713.21
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	89,978.29	89,978.29	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	259,031.48	259,031.48	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	124,357.20	124,357.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0044	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	1,359.29	1,359.29	0.00	0.00
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	4,526,155.03	4,526,155.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	167,082.40	167,082.40	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
2-1-01-02-001-0115	QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS SADE CV	0.00	0.00	5,879.29	5,879.29	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	15,810.80	15,810.80	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
2-1-01-02-001-0124	SANCHEZ BUJAIDAR JUAN ANTONIO	0.00	0.00	2,380.09	2,380.09	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	2,544,437.57	2,544,437.57	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0152	MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,275.46	0.00	1,275.46
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	246,030.35	246,030.35	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
2-1-01-02-001-0194	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,285.98	16,285.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	177,041.15	177,041.15	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	1,453,579.06	1,453,579.06	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	201,347.12	201,347.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0250	ROMERO LLAMAS JOSE	0.00	0.00	81,760.28	81,760.28	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	109,040.00	109,040.00	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
2-1-01-02-001-0307	LUZ MARIANA TORRES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	266.70	0.00	266.70
2-1-01-02-001-0323	JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
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	125,288.33	125,288.33	0.00	0.00
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	188,659.64	188,659.64	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	95,073.60	95,073.60	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	143,753.07	143,753.07	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0380	JIMENEZ BENAVIDES ALBERTO RAFAEL	0.00	0.00	45,280.80	45,280.80	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	287,165.57	294,265.57	0.00	7,100.00
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	91,798.00	91,798.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	103,865.20	103,865.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	150,100.00	150,100.00	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	38,387.88	38,387.88	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
2-1-01-02-001-0448	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	10,820.48	0.00	10,820.48
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	51,501.12	51,501.12	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
2-1-01-02-001-0480	MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y COMPUTACION S.A DE C.V	0.00	0.00	17,982.32	17,982.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	254,713.50	254,713.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	6,946.34	6,946.34	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	7,646,016.30	7,646,016.30	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	400,950.29	38,454.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	27,506.85	27,506.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,675,313.11	1,675,313.11	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	2,377,872.23	2,377,872.23	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	45,120.34	45,120.34	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	131,098.79	131,098.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	317,490.98	317,490.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	104,516.00	104,516.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	20,572.02	20,572.02	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	293,387.20	314,557.20	0.00	21,170.00
2-1-01-02-001-0566	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	2,320,032.24	2,320,032.24	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	796,213.08	796,213.08	0.00	0.00
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	63,584.24	63,584.24	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	96,397.00	96,397.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	192,600.37	192,600.37	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	34,630.40	34,630.40	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	308,942.60	308,942.60	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	39,616.16	39,616.16	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	22,456.30	22,456.30	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 RODRIGUEZ	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	149,493.95	149,493.95	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	38,459.06	38,459.06	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	18,447.72	18,447.72	0.00	0.00
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	94,221.19	101,321.19	0.00	7,100.00
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
2-1-01-02-001-0618	GRUPO CARROCERO EICSA S.A DE C.V	0.00	0.00	2,305,000.01	2,305,000.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0619	BERMAD CONTROL DE FLUJO S.A DE C.V	0.00	0.00	567,611.20	567,611.20	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
2-1-01-02-001-0621	PROMPT SOLUCIONES INTEGRADAS S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	194,932.20	194,932.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0622	MULTILLANTAS NIETO S.A DE C.V	0.00	0.00	158,541.42	158,541.42	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0623	DULCE ALEGRIA MENDEZ PEREZ	0.00	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0624	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	0.00	24,997.17	24,997.17	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0625	CARLOS ARMANDO FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	26,622.00	26,622.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0627	PAPEL ORO OPB, S.A DE C.V.	0.00	0.00	14,930.65	14,930.65	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0628	RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ	0.00	0.00	11,426.34	16,124.34	0.00	4,698.00
2-1-01-02-001-0630	CERVANTES RAMIREZ PEDRO	0.00	0.00	90,561.60	90,561.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0631	ORDORICA VERDUZCO ANTONIO	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**433,133.81**	**139,660,296.98**	**140,575,671.58**	**0.00**	**1,348,508.41**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	295,527.16	295,527.16	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	220,236.44	220,236.44	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 INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	303,993.14	303,993.14	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	309,984.33	309,984.33	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	134,135.26	134,135.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SANEAMIENTO DE MEXICO AC						
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	236,441.70	236,441.70	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	51,891,603.34	51,943,778.09	0.00	303,673.92
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	935,859.21	935,859.21	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	34,742.00	34,742.00	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	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	66,977,638.96	67,650,786.96	0.00	673,148.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	2,278.58	2,278.58	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	1,053,506.59	1,053,506.59	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	55,509.27	55,509.27	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
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	87,212.84	87,212.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	25,980.52	25,980.52	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	204,300.92	204,300.92	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	1,576,796.12	1,576,796.12	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,167,603.84	2,167,603.84	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	15,780.48	15,780.48	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	75,691.96	75,691.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	138,040.00	138,040.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	33,068.01	33,068.01	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	49,559.99	49,559.99	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	272,843.60	272,843.60	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	46,748.00	46,748.00	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	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	252,700.00	252,700.00	0.00	0.00
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	277,713.05	0.00	190,051.85
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	133,543.84	133,543.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0492	AGENCIA CREATIVA NORUD S.A DE C.V	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	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	180,902.00	180,902.00	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	1,728,202.80	1,728,202.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0500	MAXIMILIANO CORTES ZEPEDA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	57,375.00	57,375.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0502	SARA GABRIELA ALVAREZ FRANCO	0.00	0.00	15,190.20	15,190.20	0.00	0.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**11,915,162.91**	**73,100,970.58**	**61,581,544.12**	**0.00**	**395,736.45**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**11,915,162.91**	**73,100,970.58**	**61,581,544.12**	**0.00**	**395,736.45**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**1,495,330.44**	**1,528,672.44**	**33,342.00**	**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	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**10,036,256.10**	**71,188,721.77**	**61,548,202.12**	**0.00**	**395,736.45**
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	16,517,477.06	14,129,415.38	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	7,062,641.31	6,237,865.98	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	5,502,502.40	5,196,224.21	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	6,733,700.46	7,068,908.71	0.00	395,736.45
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	5,908,510.51	5,716,104.53	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	2,349,212.92	1,870,637.50	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	4,344,454.74	4,344,454.74	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	1,420,361.45	1,420,361.45	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	639,617.87	639,617.87	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	849,345.34	849,345.34	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	342,461.48	342,461.48	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0037	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	0.00	690,593.96	690,593.96	0.00	0.00
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**	**69,712,918.26**	**67,892,936.64**	**0.00**	**11,503,595.30**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**163,640.49**	**254,864.31**	**0.00**	**95,194.31**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**124,808.85**	**211,402.49**	**0.00**	**86,593.64**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**124,808.85**	**211,402.49**	**0.00**	**86,593.64**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,897.38	52,264.46	0.00	44,367.08

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	116,911.47	159,138.03	0.00	42,226.56
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**38,831.64**	**43,461.82**	**0.00**	**8,600.67**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**2,070.51**	**16,330.64**	**15,848.85**	**0.00**	**1,588.72**
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	16,330.64	15,848.85	0.00	1,588.72
2-1-01-07-001-0002-0003	**RETENCION IVA**	**0.00**	**1,899.98**	**22,501.00**	**25,212.97**	**0.00**	**4,611.95**
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.00	0.00	0.00	2,560.01	0.00	2,560.01
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	22,420.00	22,572.00	0.00	2,051.98
2-1-01-07-001-0002-0004	**RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**0.00**	**2,400.00**
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**213,827.82**	**17,079,957.01**	**19,025,045.98**	**0.00**	**2,158,916.79**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**71,901.86**	**1,152,951.48**	**1,289,252.15**	**0.00**	**208,202.53**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	1,152,951.48	1,289,252.15	0.00	208,202.53
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,997,696.96**	**3,163,600.18**	**0.00**	**165,903.22**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	2,911,893.47	3,073,729.96	0.00	161,836.49
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	82,733.49	86,673.18	0.00	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	3,070.00	3,197.04	0.00	127.04
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**68,500.38**	**3,481,233.83**	**3,789,342.34**	**0.00**	**376,608.89**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	3,481,233.83	3,789,342.34	0.00	376,608.89
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,965.69**	**3,771,420.11**	**3,949,129.35**	**0.00**	**180,674.93**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	3,771,420.11	3,949,129.35	0.00	180,674.93
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**1,053,506.59**	**1,160,975.77**	**0.00**	**107,469.18**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,053,506.59	1,160,975.77	0.00	107,469.18
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,263,151.92**	**3,263,152.74**	**0.00**	**0.82**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ALIMENTICIAS						
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	114,264.75	114,264.75	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	49,417.59	49,417.59	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	1,639,156.29	1,639,157.11	0.00	0.82
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	44,912.16	44,912.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	87,765.97	87,765.97	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	64,809.16	64,809.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	39,532.62	39,532.62	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	61,198.74	61,198.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	89,775.79	89,775.79	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	15,577.04	15,577.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	42,146.09	42,146.09	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	98,093.04	98,093.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	37,411.37	37,411.37	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	52,955.83	52,955.83	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	55,648.59	55,648.59	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	27,066.81	27,066.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	100,264.19	100,264.19	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	37,278.62	37,278.62	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	25,154.96	25,154.96	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	99,195.19	99,195.19	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	39,504.89	39,504.89	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	35,513.40	35,513.40	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	23,794.24	23,794.24	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	50,141.65	50,141.65	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	83,068.37	83,068.37	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	35,262.10	35,262.10	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	27,420.45	27,420.45	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	35,143.10	35,143.10	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	60,438.59	60,438.59	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0054	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	5,004.08	5,004.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**70,459.89**	**1,359,996.12**	**2,409,593.45**	**0.00**	**1,120,057.22**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	55,509.27	58,722.01	0.00	3,212.74
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	1,258,513.29	2,304,897.88	0.00	1,116,844.48
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	15,780.48	15,780.48	0.00	0.00
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**0.00**	**5,079,605.07**	**13,736,263.00**	**9,490,500.35**	**0.00**	**833,842.42**
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**0.00**	**5,079,605.07**	**13,736,263.00**	**9,490,500.35**	**0.00**	**833,842.42**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	13,736,263.00	9,490,500.35	0.00	833,842.42
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**38,733,057.76**	**39,122,526.00**	**0.00**	**8,415,641.78**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**38,733,057.76**	**39,122,526.00**	**0.00**	**8,415,641.78**
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	28,954,145.55	28,954,145.55	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	9,778,912.21	10,168,380.45	0.00	8,415,641.78
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**136,085.44**	**136,085.74**	**0.00**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**136,085.44**	**136,085.74**	**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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
2-1-01-08-001-0043	ZUÑIGA FIGUEROA MIGUEL	0.00	0.00	5,633.52	5,633.52	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0044	FUENTES DIAZ MANUEL	0.00	0.00	1,270.41	1,270.41	0.00	0.00
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
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**	**51,808,537.22**	**42,374.98**	**0.00**	**660,036,804.98**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**266,675,630.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675,630.77**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONTRIBUIDO						
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**	**51,808,537.22**	**42,374.98**	**0.00**	**393,361,174.21**
3-2-02	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**445,512,724.71**	**51,808,537.22**	**42,374.98**	**0.00**	**393,746,562.47**
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.58	0.00	48,513,430.86
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	51,808,537.22	9,580.42	0.00	87,617,153.68
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**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**697,854.37**	**423,494,709.49**	**0.00**	**422,796,855.12**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**697,854.37**	**343,210,613.75**	**0.00**	**342,512,759.38**
4-1-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**115,641.67**	**320,757,701.39**	**0.00**	**320,642,059.72**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**102,733.31**	**298,567,135.46**	**0.00**	**298,464,402.15**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**102,733.31**	**298,567,135.46**	**0.00**	**298,464,402.15**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**12,828.47**	**78,643,481.86**	**0.00**	**78,630,653.39**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	4,168.30	45,560,202.63	0.00	45,556,034.33
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	8,660.17	25,813,503.81	0.00	25,804,843.64
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	4,497,207.32	0.00	4,497,207.32
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	3,522,228.56	0.00	3,522,228.56
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-749,660.46	749,660.46	0.00
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**56,279.35**	**147,692,960.20**	**0.00**	**147,636,680.85**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	40,355.75	88,303,702.60	0.00	88,263,346.85
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	13,841.02	70,739,505.30	0.00	70,725,664.28
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,507.60	1,175,061.76	0.00	1,173,554.16
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	2,029.26	2,865,549.64	0.00	2,863,520.38
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	-5,194,435.88	5,193,710.48	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,946,780.04	1,946,780.04	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-7,441,837.40	7,441,108.52	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-110,828.41	110,828.41	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-693,371.05	693,371.05	0.00
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO	0.00	0.00	0.00	-191.47	191.47	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	VITAL						
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**24,957.36**	**45,932,976.75**	**0.00**	**45,908,019.39**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	67.92	936,296.09	0.00	936,228.17
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	146,275.69	0.00	146,275.69
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,346.86	994,406.42	0.00	992,059.56
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	242,955.46	0.00	237,915.75
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	-799,393.60	799,211.74	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-451,859.06	451,859.06	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,645,108.11	1,644,924.51	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-25,826.14	25,826.14	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	11,702.04	25,738,240.22	0.00	25,726,538.18
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	5,221.63	21,087,588.11	0.00	21,082,366.48
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-146,113.83	146,113.83	0.00
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**8,668.13**	**26,297,716.65**	**0.00**	**26,289,048.52**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	40.38	561,817.22	0.00	561,776.84
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	87,274.46	0.00	87,274.46
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	-476,752.09	476,643.37	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-270,256.76	270,256.76	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-984,307.56	984,198.36	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-15,464.29	15,464.29	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,234.77	14,956,962.15	0.00	14,949,727.38
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	1,610.90	12,614,458.36	0.00	12,612,847.46
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-88,439.46	88,439.46	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PAGO ANUAL 16%						
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-87,176.16	87,176.16	0.00
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**12,908.36**	**22,190,565.93**	**0.00**	**22,177,657.57**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**12,908.36**	**22,190,565.93**	**0.00**	**22,177,657.57**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,276.52**	**7,530,022.51**	**0.00**	**7,528,745.99**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,276,048.35	0.00	3,276,048.35
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	828,297.50	0.00	828,297.50
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	530.88	0.00	530.88
4-1-04-04-001-0001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	369.32	0.00	369.32
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	1,276.52	751,358.37	0.00	750,081.85
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	2,595,007.41	0.00	2,595,007.41
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	92,498.69	0.00	92,498.69
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-14,088.01	14,088.01	0.00
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,631.84**	**14,660,543.42**	**0.00**	**14,648,911.58**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	5,457.48	12,058,206.27	0.00	12,052,748.79
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	-1,015.71	-7,598,600.60	7,597,584.89	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,698.18	2,402,841.46	0.00	2,401,143.28
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	829.92	3,835,268.09	0.00	3,834,438.17
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	20,704.25	31,387,665.54	0.00	31,366,961.29
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	-16,042.28	-27,424,837.34	27,408,795.06	0.00
4-1-05	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**14,835,821.96**	**0.00**	**14,494,957.06**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**14,835,821.96**	**0.00**	**14,494,957.06**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**14,835,821.96**	**0.00**	**14,494,957.06**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	12,245,825.53	0.00	12,245,825.53
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	340,864.90	2,589,996.43	0.00	2,249,131.53
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**241,347.80**	**7,617,090.40**	**0.00**	**7,375,742.60**
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**	**19,831.82**	**7,395,574.42**	**0.00**	**7,375,742.60**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-09-007	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**19,831.82**	**7,395,574.42**	**0.00**	**7,375,742.60**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**19,831.82**	**7,395,574.42**	**0.00**	**7,375,742.60**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	8,233.26	948,861.90	0.00	940,628.64
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	1,095.18	156,005.15	0.00	154,909.97
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.70	0.00	180.70
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	3,748.12	1,015,154.05	0.00	1,011,405.93
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	413,755.27	0.00	413,755.27
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,587.56	1,079,468.95	0.00	1,077,881.39
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	16,215.92	0.00	16,215.92
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	311.22	856,492.20	0.00	856,180.98
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	2,096.43	761,623.22	0.00	759,526.79
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,015,673.13	0.00	1,015,673.13
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	150,063.12	0.00	150,063.12
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	112,307.93	0.00	112,307.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	2,760.05	658,772.88	0.00	656,012.83
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**219,222,848.81**	**1,127,799.53**	**218,095,049.28**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**199,675,058.63**	**1,127,799.53**	**198,547,259.10**	**0.00**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**100,740,235.17**	**653,459.35**	**100,086,775.82**	**0.00**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**48,615,002.45**	**538.01**	**48,614,464.44**	**0.00**
5-1-01-01-003	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**48,615,002.45**	**538.01**	**48,614,464.44**	**0.00**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	44,826,214.35	538.01	44,825,676.34	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,788,788.10	0.00	3,788,788.10	0.00
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**505,542.97**	**0.00**	**505,542.97**	**0.00**
5-1-01-02-001	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**0.00**	**505,542.97**	**0.00**	**505,542.97**	**0.00**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	505,542.97	0.00	505,542.97	0.00
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**8,285,055.71**	**68,160.04**	**8,216,895.67**	**0.00**
5-1-01-03-002	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**3,767,975.15**	**68,160.04**	**3,699,815.11**	**0.00**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,000,281.00	0.00	2,000,281.00	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	90,801.60	0.00	90,801.60	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	1,549,855.57	13,975.72	1,535,879.85	0.00
5-1-01-03-003	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**3,399,375.82**	**0.00**	**3,399,375.82**	**0.00**
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,399,375.82	0.00	3,399,375.82	0.00
5-1-01-03-004	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,117,704.74**	**0.00**	**1,117,704.74**	**0.00**
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	886,010.62	0.00	886,010.62	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	231,694.12	0.00	231,694.12	0.00
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**10,086,102.78**	**0.00**	**10,086,102.78**	**0.00**
5-1-01-04-001	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**4,906,036.55**	**0.00**	**4,906,036.55**	**0.00**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	4,906,036.55	0.00	4,906,036.55	0.00
5-1-01-04-002	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**2,346,172.81**	**0.00**	**2,346,172.81**	**0.00**
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	2,346,172.81	0.00	2,346,172.81	0.00
5-1-01-04-003	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**2,833,893.42**	**0.00**	**2,833,893.42**	**0.00**
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	2,833,893.42	0.00	2,833,893.42	0.00
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y**	**0.00**	**0.00**	**33,248,531.26**	**584,761.30**	**32,663,769.96**	**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 NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ECONOMICAS						
5-1-01-05-001	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**956,104.29**	**2,398.18**	**953,706.11**	**0.00**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	956,104.29	2,398.18	953,706.11	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**	**8,474,980.67**	**0.00**	**8,474,980.67**	**0.00**
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	8,474,980.67	0.00	8,474,980.67	0.00
5-1-01-05-004	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**22,804,052.25**	**582,363.12**	**22,221,689.13**	**0.00**
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	641,604.60	0.00	641,604.60	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	308,898.10	0.00	308,898.10	0.00
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	145,289.34	5,518.98	139,770.36	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	3,068,133.32	0.00	3,068,133.32	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	242,000.00	0.00	242,000.00	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	9,410,996.54	2,421.72	9,408,574.82	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	6,806,909.53	569,422.42	6,237,487.11	0.00
5-1-01-05-009	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**954,947.42**	**0.00**	**954,947.42**	**0.00**
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	954,947.42	0.00	954,947.42	0.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**21,466,310.10**	**3,683.41**	**21,462,626.69**	**0.00**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**784,640.42**	**0.00**	**784,640.42**	**0.00**
5-1-02-01-001	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**515,111.16**	**0.00**	**515,111.16**	**0.00**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	512,740.82	0.00	512,740.82	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	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
5-1-02-01-005	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**47,535.50**	**0.00**	**47,535.50**	**0.00**
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	47,535.50	0.00	47,535.50	0.00
5-1-02-01-006	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**164,212.30**	**0.00**	**164,212.30**	**0.00**
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	164,212.30	0.00	164,212.30	0.00
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**91,393.97**	**1,443.97**	**89,950.00**	**0.00**
5-1-02-02-001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**91,393.97**	**1,443.97**	**89,950.00**	**0.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	91,393.97	1,443.97	89,950.00	0.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**11,016,760.35**	**2,239.44**	**11,014,520.91**	**0.00**
5-1-02-04-002	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**582,587.84**	**0.00**	**582,587.84**	**0.00**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	582,587.84	0.00	582,587.84	0.00
5-1-02-04-006	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**2,342,836.12**	**0.00**	**2,342,836.12**	**0.00**
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	2,342,836.12	0.00	2,342,836.12	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**	**7,406,581.37**	**2,239.44**	**7,404,341.93**	**0.00**
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	7,406,581.37	2,239.44	7,404,341.93	0.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**2,255,188.22**	**0.00**	**2,255,188.22**	**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**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SUMINISTROS MÉDICOS						
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-02-05-005	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**15,462.50**	**0.00**	**15,462.50**	**0.00**
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	15,462.50	0.00	15,462.50	0.00
5-1-02-05-006	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**0.00**	**7,324.00**	**0.00**	**7,324.00**	**0.00**
5-1-02-05-006-0001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	7,324.00	0.00	7,324.00	0.00
5-1-02-05-009	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**2,224,850.00**	**0.00**	**2,224,850.00**	**0.00**
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,224,850.00	0.00	2,224,850.00	0.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**4,246,162.71**	**0.00**	**4,246,162.71**	**0.00**
5-1-02-06-001	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**4,246,162.71**	**0.00**	**4,246,162.71**	**0.00**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	2,686,059.65	0.00	2,686,059.65	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	1,280,243.99	0.00	1,280,243.99	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	279,859.07	0.00	279,859.07	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**	**3,011,974.76**	**0.00**	**3,011,974.76**	**0.00**
5-1-02-09-001	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**247,297.95**	**0.00**	**247,297.95**	**0.00**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	247,297.95	0.00	247,297.95	0.00
5-1-02-09-004	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**200,823.25**	**0.00**	**200,823.25**	**0.00**
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	200,823.25	0.00	200,823.25	0.00
5-1-02-09-006	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**755,324.27**	**0.00**	**755,324.27**	**0.00**
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	755,324.27	0.00	755,324.27	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 NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
5-1-02-09-008	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**1,554,961.85**	**0.00**	**1,554,961.85**	**0.00**
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,554,961.85	0.00	1,554,961.85	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**	**77,468,513.36**	**470,656.77**	**76,997,856.59**	**0.00**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**58,735,239.16**	**319,524.87**	**58,415,714.29**	**0.00**
5-1-03-01-001	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**58,377,015.85**	**319,524.87**	**58,057,490.98**	**0.00**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	58,377,015.85	319,524.87	58,057,490.98	0.00
5-1-03-01-004	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**259,893.80**	**0.00**	**259,893.80**	**0.00**
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	259,893.80	0.00	259,893.80	0.00
5-1-03-01-005	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**93,129.51**	**0.00**	**93,129.51**	**0.00**
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	93,129.51	0.00	93,129.51	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**	**286,491.89**	**0.00**	**286,491.89**	**0.00**
5-1-03-02-003	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**212,095.12**	**0.00**	**212,095.12**	**0.00**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	212,095.12	0.00	212,095.12	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**	**4,183,415.12**	**2,200.00**	**4,181,215.12**	**0.00**
5-1-03-03-001	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**100,087.84**	**0.00**	**100,087.84**	**0.00**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES	0.00	0.00	100,087.84	0.00	100,087.84	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LEGALES.						
5-1-03-03-002	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**3,303,234.59**	**0.00**	**3,303,234.59**	**0.00**
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	3,303,234.59	0.00	3,303,234.59	0.00
5-1-03-03-003	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**487,783.01**	**0.00**	**487,783.01**	**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	487,783.01	0.00	487,783.01	0.00
5-1-03-03-004	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**123,309.68**	**2,200.00**	**121,109.68**	**0.00**
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	123,309.68	2,200.00	121,109.68	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**	**2,902,791.09**	**408.90**	**2,902,382.19**	**0.00**
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,883,196.29**	**408.90**	**1,882,787.39**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,883,196.29	408.90	1,882,787.39	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**1,019,594.80**	**0.00**	**1,019,594.80**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	1,019,594.80	0.00	1,019,594.80	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**4,254,710.64**	**570.00**	**4,254,140.64**	**0.00**
5-1-03-05-001	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**63,476.36**	**0.00**	**63,476.36**	**0.00**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	63,476.36	0.00	63,476.36	0.00
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,**	**0.00**	**0.00**	**175,603.60**	**0.00**	**175,603.60**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	175,603.60	0.00	175,603.60	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**	**517,791.47**	**0.00**	**517,791.47**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	517,791.47	0.00	517,791.47	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**3,414,997.83**	**570.00**	**3,414,427.83**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	3,414,997.83	570.00	3,414,427.83	0.00
5-1-03-05-009	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**79,436.21**	**0.00**	**79,436.21**	**0.00**
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	79,436.21	0.00	79,436.21	0.00
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**659,096.00**	**20,000.00**	**639,096.00**	**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**	**659,096.00**	**20,000.00**	**639,096.00**	**0.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	659,096.00	20,000.00	639,096.00	0.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**54,803.48**	**0.00**	**54,803.48**	**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**
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**	**23,429.63**	**0.00**	**23,429.63**	**0.00**
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	9,220.44	0.00	9,220.44	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**6,385,556.70**	**127,953.00**	**6,257,603.70**	**0.00**
5-1-03-09-002	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**5,603,774.00**	**127,953.00**	**5,475,821.00**	**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	5,235,040.00	0.00	5,235,040.00	0.00
5-1-03-09-004	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**557,833.82**	**0.00**	**557,833.82**	**0.00**
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	557,833.82	0.00	557,833.82	0.00
5-1-03-09-005	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**187,035.53**	**0.00**	**187,035.53**	**0.00**
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	186,423.07	0.00	186,423.07	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**	**36,913.35**	**0.00**	**36,913.35**	**0.00**
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,913.35	0.00	36,913.35	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,971,277.59	0.00	10,971,277.59	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,340,624.48	0.00	2,340,624.48	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	267,751.84	0.00	267,751.84	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,247.44	0.00	133,247.44	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,862,906.38	0.00	2,862,906.38	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	199,117.52	0.00	199,117.52	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	235,367.22	0.00	235,367.22	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	1,258,050.20	0.00	1,258,050.20	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**	**3,227,852,970.16**	**3,227,852,970.16**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,265,248,515.21**	**1,265,248,515.21**	**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**	**426,754,594.84**	**414,301,356.51**	**12,453,238.33**	**0.00**
8-1-02-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**320,757,701.39**	**320,033,918.75**	**723,782.64**	**0.00**
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	298,567,135.46	300,116,873.32	0.00	1,549,737.86
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,530,022.51	8,876,679.61	0.00	1,346,657.10
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	14,660,543.42	11,040,365.82	3,620,177.60	0.00
8-1-02-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**14,835,821.96**	**4,820,585.13**	**10,015,236.83**	**0.00**
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	14,835,821.96	4,820,585.13	10,015,236.83	0.00
8-1-02-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**10,876,975.75**	**9,162,756.89**	**1,714,218.86**	**0.00**
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO	0.00	0.00	10,876,975.75	9,162,756.89	1,714,218.86	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 NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CORRIENTE						
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**	**424,192,563.86**	**424,192,563.86**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**320,873,343.06**	**320,873,343.06**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	298,669,868.77	298,669,868.77	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,531,299.03	7,531,299.03	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	14,672,175.26	14,672,175.26	0.00	0.00
8-1-04-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**15,176,686.86**	**15,176,686.86**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,176,686.86	15,176,686.86	0.00	0.00
8-1-04-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**7,858,438.20**	**7,858,438.20**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,858,438.20	7,858,438.20	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**
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**	**697,854.37**	**423,494,709.49**	**0.00**	**422,796,855.12**
8-1-05-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**115,641.67**	**320,757,701.39**	**0.00**	**320,642,059.72**
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	102,733.31	298,567,135.46	0.00	298,464,402.15
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,276.52	7,530,022.51	0.00	7,528,745.99
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,631.84	14,660,543.42	0.00	14,648,911.58
8-1-05-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**14,835,821.96**	**0.00**	**14,494,957.06**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	340,864.90	14,835,821.96	0.00	14,494,957.06
8-1-05-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**241,347.80**	**7,617,090.40**	**0.00**	**7,375,742.60**
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	241,347.80	7,617,090.40	0.00	7,375,742.60
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**	**1,962,604,454.95**	**1,962,604,454.95**	**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 REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
8-2-01-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,397,401.98**	**0.00**	**97,397,401.98**
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-01-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**
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**	**579,824,888.77**	**491,961,089.97**	**87,863,798.80**	**0.00**
8-2-02-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**161,321,634.02**	**125,544,442.31**	**35,777,191.71**	**0.00**
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	67,166,580.33	60,578,343.23	6,588,237.10	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,066,722.21	740,839.38	325,882.83	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	24,754,625.87	13,924,946.60	10,829,679.27	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,355,242.55	11,218,219.48	2,137,023.07	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	48,978,463.06	39,082,093.62	9,896,369.44	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**	**37,183,977.23**	**28,431,134.49**	**8,752,842.74**	**0.00**
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,447,859.22	1,073,658.89	374,200.33	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	289,590.20	218,501.63	71,088.57	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	16,626,598.22	15,703,245.44	923,352.78	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,597,739.22	2,699,968.22	5,897,771.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,501,962.39	4,442,191.86	1,059,770.53	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	4,643,862.22	4,218,572.86	425,289.36	0.00
8-2-02-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**103,597,207.37**	**84,822,260.73**	**18,774,946.64**	**0.00**
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	64,021,354.51	59,629,039.16	4,392,315.35	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	991,492.83	988,554.07	2,938.76	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,765,445.75	5,187,111.69	578,334.06	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,098,249.71	4,087,985.67	10,264.04	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	8,368,161.35	7,324,046.88	1,044,114.47	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	677,096.00	677,096.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	282,649.63	282,649.63	0.00	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	19,371,907.96	6,637,068.56	12,734,839.40	0.00
8-2-02-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**27,841,094.14**	**19,554,920.18**	**8,286,173.96**	**0.00**
8-2-02-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,841,094.14**	**19,554,920.18**	**8,286,173.96**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**27,841,094.14**	**19,554,920.18**	**8,286,173.96**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	10,971,277.59	1,854,122.01	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	2,340,624.48	992,216.40	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	267,751.84	54,304.16	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	133,247.44	27,024.56	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	2,862,906.38	754,705.18	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	97,130.00	96,760.00	370.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	108,000.00	16,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,640.00	240.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	199,117.52	50,265.81	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	235,367.22	878,004.66	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	1,258,050.20	253,949.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
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**	**42,963,040.46**	**42,937,308.56**	**25,731.90**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,593,124.82	1,567,392.92	25,731.90	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	160,500.00	160,500.00	0.00	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	9,596,771.54	9,596,771.54	0.00	0.00
8-2-02-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8-2-02-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**205,417,935.55**	**189,726,132.97**	**15,691,802.58**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	205,417,935.55	189,726,132.97	15,691,802.58	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**944,890.73**	**555,109.27**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	944,890.73	555,109.27	0.00
8-2-03	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**158,501,043.75**	**238,785,139.49**	**0.00**	**80,284,095.74**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**24,804,207.14**	**24,804,207.14**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	11,963,340.78	8,634,127.41	3,329,213.37	0.00
8-2-03-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	235,296.41	37,126.53	198,169.88	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,639,890.89	7,009,449.99	0.00	1,369,559.10
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,132,116.70	1,299,331.71	0.00	167,215.01
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,833,562.36	7,824,171.50	0.00	1,990,609.14
8-2-03-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**6,154,093.22**	**5,194,979.49**	**959,113.73**	**0.00**
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	246,978.47	394,715.30	0.00	147,736.83
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	122,773.29	57,462.50	65,310.79	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,463,476.08	2,887,704.47	1,575,771.61	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,780.00	29,338.22	0.00	16,558.22
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	128,710.17	52,320.47	76,389.70	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	1,164,569.29	1,715,808.61	0.00	551,239.32
8-2-03-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**6,857,760.66**	**5,719,665.16**	**1,138,095.50**	**0.00**
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	893,800.00	899,000.00	0.00	5,200.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	697,217.70	50,100.00	647,117.70	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	816,797.40	1,001,631.47	0.00	184,834.07
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,185,194.58	1,719,893.97	0.00	534,699.39
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,765,093.18	950,315.36	1,814,777.82	0.00
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	639,096.00	0.00	621,096.00
8-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	227,846.15	30,649.63	197,196.52	0.00
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	251,511.86	426,678.94	0.00	175,167.08

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**7,130.00**	**7,130.00**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,130.00**	**7,130.00**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,130.00**	**7,130.00**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00
8-2-03-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**12,656,825.87**	**15,404,035.10**	**0.00**	**2,747,209.23**
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	845,225.07	438,429.54	406,795.53	0.00
8-2-03-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-03-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	50,613.00	60,500.00	0.00	9,887.00
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	6,880,166.51	1,405,799.98	5,474,366.53	0.00
8-2-03-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,346,275.00	0.00	3,346,275.00
8-2-03-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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**	**944,890.73**	**0.00**	**944,890.73**	**0.00**
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	944,890.73	0.00	944,890.73	0.00
8-2-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**338,827,019.86**	**309,801,094.12**	**29,025,925.74**	**0.00**
8-2-04-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**101,393,694.52**	**101,393,694.52**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	48,615,540.46	48,615,540.46	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	505,542.97	505,542.97	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,353,215.75	8,353,215.75	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,086,102.78	10,086,102.78	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	33,833,292.56	33,833,292.56	0.00	0.00
8-2-04-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**22,280,724.68**	**21,520,125.80**	**760,598.88**	**0.00**
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	826,680.42	784,640.42	42,040.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	97,172.31	97,172.31	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	11,242,008.80	11,055,621.10	186,387.70	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,188.22	2,255,188.22	432,000.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,313,481.69	4,246,162.71	67,318.98	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	3,054,003.57	3,021,151.37	32,852.20	0.00
8-2-04-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**78,435,156.84**	**77,948,653.59**	**486,503.25**	**0.00**
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	59,054,764.03	59,054,764.03	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	291,336.37	286,491.89	4,844.48	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,372,514.29	4,185,615.12	186,899.17	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,903,199.99	2,903,199.99	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,559,523.70	4,264,764.10	294,759.60	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	679,096.00	679,096.00	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,803.48	54,803.48	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	6,513,509.70	6,513,509.70	0.00	0.00
8-2-04-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,971,277.59	10,971,277.59	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,340,624.48	2,340,624.48	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	267,751.84	267,751.84	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,247.44	133,247.44	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,862,906.38	2,862,906.38	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	199,117.52	199,117.52	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	235,367.22	235,367.22	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	1,258,050.20	1,258,050.20	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 UTILES 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
8-2-04-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**30,280,482.69**	**22,077,857.90**	**8,202,624.79**	**0.00**
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	722,167.85	719,926.47	2,241.38	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	15,835,375.40	7,550,172.41	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,716,605.03	2,107,891.03	608,714.00	0.00
8-2-04-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
8-2-04-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**86,889,170.95**	**67,312,972.13**	**19,576,198.82**	**0.00**
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	86,889,170.95	67,312,972.13	19,576,198.82	0.00
8-2-05	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**302,147,761.83**	**295,341,379.34**	**6,806,382.49**	**0.00**
8-2-05-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**101,393,694.52**	**101,393,694.52**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	48,615,540.46	48,615,540.46	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	505,542.97	505,542.97	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,353,215.75	8,353,215.75	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,086,102.78	10,086,102.78	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	33,833,292.56	33,833,292.56	0.00	0.00
8-2-05-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**21,470,108.10**	**21,467,144.26**	**2,963.84**	**0.00**
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	784,640.42	784,640.42	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	91,393.97	91,393.97	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	11,020,558.35	11,017,594.51	2,963.84	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,255,188.22	2,255,188.22	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,246,162.71	4,246,162.71	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	3,011,974.76	3,011,974.76	0.00	0.00
8-2-05-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**77,548,513.26**	**76,804,365.46**	**744,147.80**	**0.00**
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	58,735,239.16	58,154,929.16	580,310.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	286,491.89	286,491.89	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,183,415.12	4,183,415.12	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,903,199.99	2,903,199.99	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,262,710.64	4,098,872.84	163,837.80	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	659,096.00	659,096.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,803.48	54,803.48	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	6,457,147.70	6,457,147.70	0.00	0.00
8-2-05-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,971,277.59	10,971,277.59	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	2,340,624.48	2,340,624.48	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	267,751.84	267,751.84	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,247.44	133,247.44	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,862,906.38	2,862,906.38	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	199,117.52	199,117.52	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	235,367.22	235,367.22	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 JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,258,050.20	1,258,050.20	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**	**22,077,857.90**	**22,059,607.90**	**18,250.00**	**0.00**
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	719,926.47	701,676.47	18,250.00	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	15,835,375.40	15,835,375.40	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,107,891.03	2,107,891.03	0.00	0.00
8-2-05-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
8-2-05-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**60,109,797.87**	**54,068,777.02**	**6,041,020.85**	**0.00**
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	60,109,797.87	54,068,777.02	6,041,020.85	0.00
8-2-06	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**293,328,828.03**	**293,301,808.65**	**27,019.38**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**103,365,746.85**	**103,365,746.85**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	48,615,540.46	48,615,540.46	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	505,542.97	505,542.97	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,353,215.75	8,353,215.75	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,083,712.53	11,083,712.53	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	34,807,735.14	34,807,735.14	0.00	0.00
8-2-06-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**21,546,268.91**	**21,526,770.22**	**19,498.69**	**0.00**
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	786,750.49	786,750.49	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	93,038.79	93,038.79	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	11,071,941.97	11,071,941.97	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,255,188.22	2,255,188.22	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,252,325.64	4,252,325.64	0.00	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	3,018,554.13	2,999,055.44	19,498.69	0.00
8-2-06-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**76,704,107.64**	**76,702,707.64**	**1,400.00**	**0.00**
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	57,865,242.65	57,865,242.65	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	286,491.89	286,491.89	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,181,215.12	4,181,215.12	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,903,199.99	2,903,199.99	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,164,529.92	4,163,129.92	1,400.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	659,096.00	659,096.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,803.48	54,803.48	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	6,583,119.31	6,583,119.31	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**19,547,790.18**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,971,277.59	10,971,277.59	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,340,624.48	2,340,624.48	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	267,751.84	267,751.84	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,247.44	133,247.44	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,862,906.38	2,862,906.38	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	199,117.52	199,117.52	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	235,367.22	235,367.22	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	1,258,050.20	1,258,050.20	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**	**22,059,607.90**	**22,053,487.21**	**6,120.69**	**0.00**
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	701,676.47	695,555.78	6,120.69	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	15,835,375.40	15,835,375.40	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,107,891.03	2,107,891.03	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
8-2-06-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**50,105,306.55**	**50,105,306.55**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	50,105,306.55	50,105,306.55	0.00	0.00
8-2-07	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**289,974,912.71**	**3,354,422.33**	**286,620,490.38**	**0.00**
8-2-07-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**102,712,287.50**	**2,625,511.68**	**100,086,775.82**	**0.00**
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	48,615,002.45	538.01	48,614,464.44	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	505,542.97	0.00	505,542.97	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,285,055.71	68,160.04	8,216,895.67	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,083,712.53	997,609.75	10,086,102.78	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	34,222,973.84	1,559,203.88	32,663,769.96	0.00
8-2-07-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**21,522,972.22**	**82,808.06**	**21,440,164.16**	**0.00**
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	786,750.49	2,110.07	784,640.42	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	93,038.79	3,088.79	89,950.00	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	11,068,143.97	56,586.90	11,011,557.07	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,255,188.22	0.00	2,255,188.22	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,252,325.64	6,162.93	4,246,162.71	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	2,999,055.44	6,579.37	2,992,476.07	0.00
8-2-07-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**76,622,707.74**	**370,398.95**	**76,252,308.79**	**0.00**
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	57,865,242.65	29,838.36	57,835,404.29	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	286,491.89	0.00	286,491.89	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,181,215.12	0.00	4,181,215.12	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,902,791.09	408.90	2,902,382.19	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,155,129.92	66,227.08	4,088,902.84	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	659,096.00	20,000.00	639,096.00	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,803.48	0.00	54,803.48	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	6,511,528.31	253,924.61	6,257,603.70	0.00
8-2-07-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**
8-2-07-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**	**19,547,790.18**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,971,277.59	0.00	10,971,277.59	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,340,624.48	0.00	2,340,624.48	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	267,751.84	0.00	267,751.84	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,247.44	0.00	133,247.44	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,862,906.38	0.00	2,862,906.38	0.00
8-2-07-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	199,117.52	0.00	199,117.52	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	235,367.22	0.00	235,367.22	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	1,258,050.20	0.00	1,258,050.20	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**	**22,053,487.21**	**0.00**	**22,053,487.21**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	695,555.78	0.00	695,555.78	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADMINISTRACION						
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	15,835,375.40	0.00	15,835,375.40	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,107,891.03	0.00	2,107,891.03	0.00
8-2-07-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	0.00	3,346,275.00	0.00
8-2-07-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**47,515,667.86**	**275,703.64**	**47,239,964.22**	**0.00**
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	47,515,667.86	275,703.64	47,239,964.22	0.00
	TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**4,957,450,773.35**	**4,957,450,773.35**	**2,123,851,689.32**	**2,123,851,689.3**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**422,796,855.12**	**422,796,855.12**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	366,010,253.15	366,010,253.15
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**	**293,453,892.25**	**286,620,490.38**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	251,801,908.07	251,009,527.05
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	41,651,984.18	35,610,963.33
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**	**129,342,962.87**	**136,176,364.74**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**129,342,962.87**	**136,176,364.74**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**129,342,962.87**	**136,176,364.74**

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**	**129,342,962.87**	**136,176,364.74**

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	366,010,253.15	366,010,253.15
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	251,801,908.07	251,009,527.05
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**	**114,208,345.08**	**115,000,726.10**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**114,208,345.08**	**115,000,726.10**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	41,651,984.18	35,610,963.33
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**	**15,134,617.79**	**21,175,638.64**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**15,134,617.79**	**21,175,638.64**