41 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

MANZANILLO, COL., A 15 DE ENERO DE 2024

OFICIO: DIR. 025/2024
ASUNTO: PAGO DE LOS CONVENIOS PERSONAL DEL SUTCAPDAM.
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ENERO DE 2024

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 AÑO 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME DIRIJO A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE SOLICITAR AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS CONVENIOS POR DEMANDAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME AL PUNTO 4 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

Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

SUTCAPDAM

Expediente Registral No 03/1992

H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Del Estado de Colima.
Presente. -

De conformidad con el artículo 102°, fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, anexo a la presente el original del **Convenio que da por terminado el Juicio Laboral relativo al expediente 649/2020**, con sus respectivos anexos, con el propósito de que una vez depositado en este H. Tribunal, surta los efectos legales correspondientes.

Señalando que dicho Convenio no deroga, extingue o modifica en ninguna de sus cláusulas el Convenio de concertación laboral celebrado entre este **SINDICATO** Y **LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** con fecha: 5 del mes de Diciembre del año 2018.

Por lo antes expuesto, de ese H. Tribunal, Atentamente pedimos:

ÚNICO: Se provea conforme a lo solicitado.

Atentamente
Manzanillo, Col., a 15 de Diciembre del 2023

Por el comité Ejecutivo

LIC. Hugo Ivan Manilla Mendoza
Secretario General

LIC. Adhara Ixchel García Amezcua
Secretario de Trabajos y conflictos

ISC. Edgar Miguel Cruz García
Secretario de Organización

Av. Gobernador entre calles Pesca y Educación Pública Col. FETSE Barrio 1 Col. Valle de las Garzas C.P. 20219 Manzanillo, Colima.
Tel. de Oficina: (314) 33 6 47 47 Correo: sutcapdam@hotmail.com

CONVENIO QUE PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO LABORAL, EXPEDIENTE NO. 649/2020, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO REPRESENTADO POR EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO PARTE DEMANDADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CAPDAM", Y POR LA OTRA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ACTORA", PERSONALIDAD QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN Y ACREDITARON EN EL PRESENTE JUICIO, RADICADO ANTE ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

A). EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN PROMOVIERON DEMANDA EN CONTRA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, POR EL PAGO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL AL AÑO 2020 CONFORME A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018.

B). TRAMITADO QUE FUE DICHO JUICIO Y CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL PRESENTE EN EL CUAL DEMANDA A "LA CAPDAM" AL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR "LA ACTORA" DENTRO DEL JUICIO LABORAL 649/2020, TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA.

C) QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, LA ACTORA REALIZO SU 165° ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS, ACTIVOS Y JUBILADOS, EN LA QUE, DENTRO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PUSO A CONSIDERACIÓN LA. PROPUESTA PARA RESOLVER EL CONFLICTO LEGAL CON MOTIVO DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL INCREMENTO SALARIAL.

DECLARACIONES:

I.- DECLARA LA "CAPDAM", QUE EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN TODOS SUS TÉRMINOS, A QUIENES HAN RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE ESTE CON TAL CARÁCTER.

II.- DECLARA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN SER SU VOLUNTAD Y CONTAR CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO, CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL JUICIO SEGUIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 649/2020, MISMO QUE DEBERÁ SER RATIFICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

DEL ESTADO DE COLIMA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE REFIEREN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:

PRIMERA. - LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, RECONOCE QUE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.

SEGUNDA.- MANIFIESTA LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DEL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, QUE PARA DAR FIN AL JUICIO TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL RADICADO BAJO EL NO. 649/2020 QUE SE TRAMITA ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA, OFRECE A "LA ACTORA", Y ESTE ACEPTA *UN INCREMENTO SALARIAL DEL 3.50% DE MANERA RETROACTIVA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PERSONAL JUBILADO,* LA CANTIDAD DE *$2,889,549.74 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.)* PACTANDO DE CONFORMIDAD "LA ACTORA" QUE "LA CAPDAM" REALICE LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE RESULTEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIENDO POR LA CANTIDAD DE *$105,224.18 (CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.)* Y LO QUE CORRESPONDE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ALGUNOS TRABAJADORES JUBILADOS POR LA CANTIDAD DE *$42,205.12 (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N.)* DANDO, ASÍ COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA CANTIDAD DE *$2,742,120.44 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 44/100 M.N.)*

AHORA BIEN, POR LO QUE RESPECTA *DE PAGAR DE MANERA RETROACTIVA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PERSONAL ACTIVO SINDICALIZADO EL 3.50% (TRES PUNTO CINCUENTA POR CIENTO) DEL INCREMENTO SALARIAL DEL AÑO 2020,* LA CANTIDAD DE *$5,148,642.59 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.)* MENOS LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE RESULTAN RELATIVA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA (IPECOL) LA CANTIDAD DE $237,501.57 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS 57/100 M.N.) AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA CANTIDAD DE *$1,150,416.52 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 52/100 M.N.)* Y LO QUE CORRESPONDE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ALGUNOS TRABAJADORES POR LA CANTIDAD DE *$50,275.44 (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 44/100 M.N.)* DANDO, ASÍ COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA CANTIDAD DE *$3,710,449.07 (TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)*

RESULTANDO UN TOTAL POR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A PAGAR REFERENTE A PERSONAL JUBILADO Y ACTIVO SINDICALIZADO DE *$ 6,452,569.51 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 51/100 M.N.).*

CANTIDADES QUE SERÁN DIVIDIDAS ENTRE CADA TRABAJADOR AFILIADO AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, Y QUE SERÁ DEPOSITADA INDIVIDUALMENTE EN UNA NÓMINA ESPECIAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 DE CADA TRABAJADOR, UNA VEZ RATIFICADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, CONFORME AL ANEXO NUMERO 1 Y 2 LISTADO DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIRÁN DICHAS CANTIDADES, CONSIDERANDO QUE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL INSTITUTO DE PENSIONES SERÁ DICHO INSTITUTO QUIEN HABRÁ DE CUBRIR LOS MONTOS QUE LE CORRESPONDAN A PARTIR DE QUE SE PENSIONARON ANTE DICHA INSTITUCIÓN. DICHAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR SEGÚN LO SEÑALADO POR LA CLAUSULA QUINTA.

TERCERA. – . EL PRESENTE CONVENIO NO MODIFICA NI INVALIDA NINGUNA DE LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL VIGENTE Y EL CUAL FIRMADO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018 MISMO QUE SE ENCUENTRA DEPOSITADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.

ASIMISMO "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL INCREMENTO CORRESPONDIENTE AL 3.5% POR CIENTO IMPACTARA AL *SALARIO, DIA 31, CANASTA BÁSICA, QUINQUENIO, APOYO DE ÚTILES ESCOLARES, BONO DE PUNTUALIDAD, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BONO DE ANTIGÜEDAD, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, FONDO DE AHORRO PATRÓN, Y POR UNICA OCASIÓN DENTRO DEL PRESENTE CONVENIO IMPACTARA LAS PRESTACIONES RELATIVAS DE AYUDA PARA LA RENTA Y AYUDA PAR TRANSPORTE SIN QUE LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO QUE PREVÉ DICHAS PRESTACIONES SE MODIFIQUEN CORRESPONDIENTE A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA Y VIGÉSIMA SEXTA.*

CUARTA. – EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE HARA EFECTIVO EN EL FONDO QUE EL ENTE PUBLICO TIENE DESTINADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023-2024 MEDIANTE EL EMBARGO QUE SE HAGA POR MEDIO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EJECUCION DE LAUDO SIENDO MOTIVO DE MORA CUALQUIER OMISION AL DEPOSITO QUE DEBA HACERSE A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS TAL Y COMO SE COMPROMETIO EL ENTE PUBLICO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO.

QUINTA. - EN CASO DE QUE HUBIERA ERROR EN CALCULOS ARITMETICOS A PAGARSE A LOS TRABAJADORES LOS IMPLICADOS ESTARAN DE ACUERDO EN HACER LAS CORRECCIONES PERTINENTES

A) SI SE LE PAGA MENOS AL TRABAJADOR SE REALICE EL PAGO COMPENSATORIO
B) SI SE LE PAGA DE MAS AL TRABAJADOR REALIZAR LA RETENCION COMPENSATORIA.

ASIMISMO, LA ACTORA ACEPTA, QUE UNA VEZ REALIZADA LA RATIFICACION SE REALIZARA EL PAGO CORRESPONDIENTE QUE HA QUEDADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. "

SEXTA. AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL PRESENTE CONVENIO, EN CONSECUENCIA NO SE RESERVAN RECÍPROCAMENTE NINGUNA ACCIÓN QUE EJERCITARSE ENTRE SÍ, NI DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVO NI DE NINGUNA OTRA ÍNDOLE Y POR LO TANTO SOLICITAN QUE UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE CONVENIO POR ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, SEA APROBADO EL MISMO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EN VIRTUD DE NO CONTENER CLÁUSULA CONTRARIA A LA MORAL NI AL DERECHO, Y SOLICITAN QUE EL EXPEDIENTE 649/2020 SE ARCHIVE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO UNA VEZ QUE SE HAYA DADO CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO, Y SEA ELEVADO A CATEGORIA DE LAUDO EJECUTORIADO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES QUE LO CELEBRAN DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGALES, LO FIRMAN EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

POR "CAPDAM".

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA CAPDAM

"EL ACTOR"

LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA CAPDAM.

LIC. ADHARA IXHEL GARCÍA AMEZCUA
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTO.

ING. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

ANEXO 2. A PAGAR POR RETROACTIVO 2020 PERSONAL JUBILADO EXPEDIENTE 649/2020 SUTCAPDAM VS CAPDAM

#	No. Empleado	Nombre Completo	PERCEPCIÓN BRUTA 2020	ISR	PENSIÓN ALIMENTICIA	PERCEPCIÓN NETA
1	3	AMEZCUA DIAZ MARIA ANTONIETA	57,217.65	2,149.96		55,067.69
2	5	CONTRERAS HORTA NORMA ELISA	53,464.38	1,348.26		52,116.12
3	7	GARCIA LEON MARGARITA	99,897.58	14,453.82		85,443.76
4	8	GARCIA TORRES GLORIA	52,942.73	1,236.84		51,705.89
5	9	GOMEZ GARCIA MARIA NATIVIDAD	49,761.99	598.02		49,163.97
6	10	HIDALGO MORENO MARIA MAGDALENA	68,727.92	4,898.63		63,829.29
7	12	LASTRA MARQUEZ GUADALUPE	56,969.21	2,096.90		54,872.32
8	13	LOPEZ HERNANDEZ MARIO	43,929.37	23.83		43,905.53
9	15	MONTES DE OCA CORTES MARIA DEL REFUGIO	62,582.43	3,379.52		59,202.91
10	17	NAVA SANCHEZ JOSE RUBEN	43,639.49	5.28		43,634.21
11	18	ORDAZ COSIO MARIA ENGRACIA	48,344.39	392.46		47,951.93
12	19	PEREZ SANCHEZ PATRICIA	49,607.98	571.91		49,036.06
13	20	RODRIGUEZ SOLANO ROSARIO	57,093.43	2,123.43		54,970.00
14	21	SEBASTIAN LLAMAS ENRIQUE	43,639.49	5.28		43,634.21
15	24	CABRALES MICHEL HILDA	48,344.39	392.46		47,951.93
16	25	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	78,591.94	7,857.83		70,734.11
17	26	FERNANDEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS	69,498.26	5,129.73		64,368.53
18	27	RINCON MORENO ROGELIO	51,131.41	849.94		50,281.47
19	30	CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	77,012.10	7,383.88		69,628.22
20	32	ESTRADA CASTILLO RICARDO	65,538.66	4,074.82		61,463.83
21	37	NAVA PALACIO MAYRA LORENA	83,247.34	9,254.45		73,992.89
22	44	BARRETO VIRGEN HERMINIO	68,895.38	4,948.86		63,946.51
23	45	CAMACHO VILLALVAZO JOSE LUIS	46,613.99	204.19		46,409.80
24	47	CLEMENTE OCHOA CARLOS AGUSTIN	46,613.99	204.19		46,409.80
25	48	CORONA ARRIERO MANUEL	68,895.38	4,948.86		63,946.51
26	49	DELINO SILVA GORGONIO	47,018.82	248.24		46,770.58

27	51	ESTRELLA OCHOA MARTIN	46,613.99	204.19		46,409.80
28	54	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	34,069.30	-		34,069.30
29	55	GUZMAN CEJA LUIS ANTONIO	47,813.05	334.65	14,243.52	33,234.88
30	60	MENDOZA GONZALEZ OSCAR	68,920.45	4,956.39		63,964.06
31	64	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	24,953.59	-	9,981.44	14,972.15
32	66	OLIVERA CASTILLO DOMINGO	39,562.19	-	7,912.44	31,649.75
33	67	ORTIZ ACOSTA FLORENTINO	46,613.99	204.19		46,409.80
34	71	PRECIADO ISABELES JOSE GUADALUPE	56,061.90	1,903.09		54,158.81
35	72	PRECIADO OCHOA VICTOR	39,562.19	-		39,562.19
36	73	RAMOS ZUÑIGA ENRIQUE	46,613.99	204.19		46,409.80
37	74	REAL AGUILAR SALOME	50,162.04	669.71		49,492.33
38	80	VENTURA GUZMAN CESAR	46,613.05	204.09		46,408.96
39	81	VENTURA GUZMAN JOSE MANUEL	64,313.59	3,786.69		60,526.90
40	82	VILLA JARA LEONARDO FLAVIO	69,071.23	5,001.62		64,069.61
41	87	ZAMORA DIAZ JOSE TRINIDAD	39,562.19	-		39,562.19
42	99	DIAZ RAMOS ARTURO	56,061.90	1,903.09		54,158.81
43	104	GODINEZ OCHOA JUAN	46,815.45	226.11		46,589.34
44	119	CORTEZ ESPINOZA BENITO	46,613.99	204.19		46,409.80
45	125	ESPINOSA SILVA MARTIN	50,162.04	669.71		49,492.33
46	130	GUTIERREZ CASTAÑEDA MARTIN	46,899.76	235.28		46,664.47
47	152	RAMOS HERRERA LORENZO	34,986.63	-		34,986.63
48	160	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO SIGFREDO	34,262.22	-		34,262.22
49	162	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	40,270.89	-	10,067.72	30,203.16
50	165	ALDANA JASSO TEODORO	56,061.90	1,903.09		54,158.81
51	170	ESTRADA TRUJILLO JUAN JOSE	32,192.75	-		32,192.75
52	171	ESQUEDA PEÑA GREGORIO	24,796.71	-		24,796.71
53	173	PEREZ FLORES ISRAEL	56,061.90	1,903.09		54,158.81
54	179	MORENO ESPARZA ARMANDO	56,184.10	1,929.20		54,254.90
55	229	JIMENEZ GUZMAN ISAIAS	31,841.99	-		31,841.99
56	234	OCHOA SANDOVAL JOSEFINA	16,611.12	-		16,611.12
			2,889,549.74	105,224.18	42,205.12	2,742,120.44

Hoco z Mancilla

TE LABORAL 649/2020 SUTC

	PENSION ALIMENTICIA	TOTAL DE
6,841.24		
7,480.54		
0,133.52		
0,315.08		
0,449.11		
3,835.18		
5,319.03		
3,540.45		
,375.33		
,669.06		
,636.75		
,879.28		
117.07		
656.54		
662.94		
952.90		
533.94	9,547.87	
302.20		
289.40		
311.30		
98.82		
56.98		
33.53		
38.90		

25	246	CONTRERAS LOPEZ REYES	53,551.08	2,457.67	13,478.62		15,936.29
26	671	CONTRERAS ORDAZ DARLEN MARIANA	33,514.56	1,580.25	7,324.32		8,904.57
27	486	CRUZ GARCIA EDGAR MIGUEL	33,737.73	1,589.97	7,391.27		8,981.24
28	244	CRUZ NEGRETE RICARDO JAVIER	44,210.22	2,042.32	10,533.02		12,575.34
29	163	DE LA MORA SOLIS JUAN CARLOS	66,260.95	3,100.91	17,634.32		20,735.22
30	101	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	6,018.50	192.33	525.44		717.77
31	638	DELINO CASTREJON SANDRA	33,812.11	1,589.97	7,413.59		9,003.55
32	360	DIAZ DAVILA ARTURO	39,776.33	1,869.45	9,202.85		11,072.30
33	656	DIAZ DAVILA CHRISTIAN ULISES	27,188.17	1,283.74	5,426.40	5,119.51	11,829.65
34	652	DIAZ GARCIA HUGO CESAR	28,930.38	1,356.11	5,949.07		7,305.18
35	325	DIAZ GARCIA OSWALDO	36,657.49	1,705.01	8,267.20		9,972.21
36	637	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	31,610.25	1,493.05	6,753.03		8,246.08
37	123	DURAN MONROY JOSE ANTONIO	23,581.18	1,094.51	4,390.35		5,484.86
38	531	ESPINOZA BOBADILLA OSCAR SALVADOR	32,485.86	1,494.92	7,015.71		8,510.63
39	294	ESPINOZA DUARTE OSCAR	55,669.67	2,580.20	13,970.85		16,551.05
40	352	ESPINOZA FLORES GERMAN	41,037.11	1,879.92	9,581.27	8,872.78	20,333.96
41	166	ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO	3,444.72	110.58	218.31		328.88
42	171	ESQUEDA PEÑA GREGORIO	5,125.07	242.26	401.13		643.38
43	633	ESQUEDA PRADO JESUS EMMANUEL	31,927.55	1,494.92	6,848.22		8,343.13
44	238	ESTRADA CASTILLO ALEJANDRO	38,102.32	1,762.23	8,700.65		10,462.87
45	643	ESTRADA MICHEL JUAN DANIEL	31,683.38	1,478.15	6,774.97		8,253.12
46	387	ESTRADA RINCON JUAN CARLOS	35,543.10	1,685.98	7,932.88		9,618.87
47	170	ESTRADA TRUJILLO JUAN JOSE	7,810.88	365.79	845.34		1,211.13
48	708	ESTRADA ZUÑIGA RICARDO	32,894.66	1,517.07	7,138.35		8,655.42
49	571	EUDABE LOPEZ ANTONIO DE JESUS	32,276.50	1,494.92	6,952.90		8,447.82
50	255	FIGUEROA CARRIZALES SALVADOR	54,818.86	2,536.87	13,884.31		16,421.18
51	126	FLORES RUBIO ALFREDO	16,039.02	665.71	2,616.43		3,282.14
52	519	GALINDO MARQUEZ JOSE LUIS	32,136.92	1,494.92	6,911.03		8,405.94
53	134	GALINDO TORO JOSE LUIS	7,321.84	339.66	751.92		1,091.59
54	619	GARCIA AMEZCUA ADHARA IXCHEL	33,440.17	1,589.97	7,302.00		8,891.97
55	305	GARCIA CRUZ JUAN MANUEL	32,427.71	1,494.92	6,998.26		8,493.18

56	131	GARCIA MEDINA MARTIN	23,275.69	1,025.53	4,252.66		5,278.19
57	295	GARCIA MURGUIA ALEJANDRO	47,496.26	2,166.50	11,541.08		13,707.58
58	286	GARCIA OROZCO JOSE LUIS	53,949.15	2,509.82	13,606.00		16,115.82
59	574	GARCIA RAMOS FREDI GERMAN	32,082.89	1,492.27	6,894.82		8,387.09
60	657	GARCIA RAMOS JOSUE OSVALDO	32,113.66	1,494.92	6,904.05		8,398.97
61	334	GARCIA RAMOS JULIO CESAR	42,489.09	1,978.65	10,016.68		11,995.33
62	337	GARCIA SANCHEZ CARLOS	43,175.30	1,989.31	10,222.54		12,211.86
63	105	GARCIA SANTIAGO MARCOS	15,927.02	684.00	2,590.09		3,274.09
64	640	GARCIA VILLA LUIS CRISTIAN	31,997.34	1,494.92	6,869.15		8,364.07
65	248	GOMEZ . ALEJANDRO	44,534.10	2,044.42	10,630.18		12,674.60
66	172	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	23,893.62	1,072.29	4,463.84		5,536.13
67	336	GOMEZ MARTINEZ MISSAEL	43,456.43	2,007.68	10,306.88		12,314.56
68	342	GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	42,741.50	1,988.72	10,092.40		12,081.13
69	129	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	4,943.74	163.85	381.40		545.25
70	132	GONZALEZ VALENCIA FRANCISCO JAVIER	2,064.63	101.17	115.63		216.79
71	133	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	44,663.75	2,053.08	10,669.08		12,722.15
72	317	GUTIERREZ LEAL JULIO CESAR	42,894.17	2,007.68	10,138.20		12,145.88
73	111	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	38,125.56	1,742.20	8,707.62		10,449.82
74	525	GUTIERREZ SALAS ELIZABETH	34,035.28	1,589.97	7,480.54		9,070.50
75	388	GUTIERREZ VELAZQUEZ ALDO GABRIEL	32,220.86	1,515.38	6,936.21	7,130.78	15,582.37
76	392	GUZMAN VILLAFUERTE KARLO JOAQUIN	43,628.23	2,007.68	10,358.42		12,366.10
77	339	HERMOSILLO MENDOZA JIMHY WILIAMN	44,005.27	2,019.95	10,471.53		12,491.48
78	237	HERMOSILLO MENDOZA OSCAR DAVID	49,189.85	2,260.22	12,083.03		14,343.25
79	528	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN LUIS	32,276.50	1,494.92	6,952.90		8,447.82
80	215	HERNANDEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	76,392.34	3,520.80	21,078.99		24,599.78
81	34	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	13,219.43	549.04	2,000.61		2,549.65
82	373	HIDALGO MORENO MARIA DEL REFUGIO	35,014.73	1,604.55	7,774.37		9,378.92
83	174	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	18,367.45	779.80	3,164.08		3,943.89
84	478	JIMENEZ BENAVIDES ANTONIO MAGDALENO	32,485.86	1,494.92	7,015.71		8,510.63
85	229	JIMENEZ GUZMAN ISAIAS	11,814.31	493.94	1,700.47		2,194.42

86	242	LAZARO MARISCAL ROBERTO	45,057.32	2,070.05	10,787.15		12,857.20
87	655	LEYVA ROJAS AXEL JAVIER	27,250.04	1,279.41	5,444.96		6,724.38
88	356	LEYVA ROJAS JACIEL	36,802.70	1,705.01	8,310.76		10,015.77
89	573	LOPEZ APARICIO MARCO ANTONIO	31,014.81	1,464.25	6,574.39		8,038.64
90	358	LOPEZ CASTILLO JAIME	36,544.65	1,704.01	8,233.35		9,937.36
91	109	LOPEZ CORONA GUSTAVO	33,744.29	1,518.30	7,393.24		8,911.54
92	477	LOPEZ GARCIA CRISTIAN IVAN	34,349.63	1,587.15	7,574.84		9,161.99
93	576	LOPEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	32,276.50	1,494.92	6,952.90		8,447.82
94	247	LUPIAN GUZMAN AURELIO	37,726.74	1,736.06	8,587.97		10,324.04
95	508	MAGAÑA SANDOVAL MIGUEL	33,644.14	1,589.03	7,363.19	7,407.58	16,359.80
96	113	MANCILLA MEDINA JERONIMO	66,260.95	3,100.91	17,634.32		20,735.22
97	511	MANCILLA MENDOZA HUGO IVAN	40,146.65	1,862.75	9,313.95		11,176.70
98	64	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	15,631.46	726.15	2,520.58		3,246.72
99	417	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	33,764.12	1,573.04	7,399.19		8,972.22
100	554	MENDOZA SALAZAR VANESSA JANET	34,556.00	1,589.97	7,636.75		9,226.72
101	347	MENDOZA TORRES ROLANDO	37,211.91	1,705.01	8,433.53		10,138.54
102	349	MORENO CENTENO ERNESTO	52,362.98	2,413.31	13,098.43		15,511.74
103	513	MUNGUIA RODRIGUEZ FLAVIO ALTAIR	31,697.92	1,490.50	6,779.33		8,269.83
104	611	MUÑIZ CEBALLOS ISMAEL	34,258.44	1,589.97	7,547.49		9,137.45
105	35	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	13,109.24	547.93	1,977.07		2,525.00
106	287	MURILLO PALACIOS KARLA ABIGAIL	66,005.93	3,008.59	17,547.61		20,556.20
107	622	NAVA RODRIGUEZ RUBEN BLADIMIR	31,997.34	1,494.92	6,869.15		8,364.07
108	68	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	4,088.46	131.02	288.34		419.37
109	664	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	32,020.60	1,490.36	6,876.13		8,366.49
110	234	OCHOA SANDOVAL JOSEFINA	6,049.05	255.37	530.33		785.69
111	516	OLIVERA FERNANDEZ RUBEN	32,485.86	1,494.92	7,015.71		8,510.63
112	69	OLIVERA VICENTE ELENAR	18,458.57	788.45	3,185.51		3,973.97
113	379	OLIVERA VICENTE LEOVARDO	43,253.39	2,007.68	10,245.97		12,253.65
114	659	PACHECO CASTILLO OSYMI EFRAIN	32,043.87	1,494.92	6,883.11		8,378.03
115	149	PALMA TIRADO IGNACIO	28,151.32	1,262.88	5,715.35		6,978.23
116	355	PEREZ CONTRERAS VICTOR HUGO	29,482.37	1,381.37	6,114.66		7,496.03
117	572	PEREZ MARIN JOSE ANGEL	31,560.59	1,473.52	6,738.13		8,211.65
118	578	PEREZ MONTES DE OCA MIRIAM CARMINA	34,332.83	1,589.97	7,569.80		9,159.77

119	691	PRECIADO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	29,178.00	1,378.43	6,023.35		7,401.78
120	654	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	33,693.73	1,589.03	7,378.07		8,967.10
121	312	RAMOS CARDENAS ABRAHAM	36,562.50	1,715.05	8,238.70		9,953.75
122	284	RAMIREZ IBARRA ALDEBARAN	19,068.81	887.09	3,329.04		4,216.13
123	76	RENTERIA GONZALEZ VICTOR MANUEL	8,689.95	327.86	1,673.91		2,001.77
124	261	REYES DELGADO FELIPE	54,015.89	2,524.89	13,627.36		16,152.25
125	527	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	31,997.34	1,494.92	6,869.15		8,364.07
126	182	RODRIGUEZ GONZALEZ LONGINO DAGOBERTO	55,512.38	2,524.20	14,106.24		16,630.44
127	296	SANCHEZ DE DIOS HUGO VALENTE	47,496.26	2,166.50	11,541.08		13,707.58
128	285	SANCHEZ HERNANDEZ LORETO	44,020.99	2,053.06	10,476.25		12,529.31
129	157	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	60,709.32	2,723.55	15,769.26		18,492.81
130	529	SANCHEZ NOVELA HUGO VALENTIN	33,439.65	1,576.99	7,301.85		8,878.84
131	2	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	23,984.84	1,022.94	4,485.29		5,508.23
132	240	SANTILLAN QUIÑONES HONORIO	64,970.71	2,986.57	12,185.83		15,172.40
133	575	SANTOS CORTEZ HECTOR ARMANDO	28,834.41	1,357.69	5,920.27		7,277.96
134	641	SANTOS MORENO JOSE RAUL	31,787.97	1,494.92	6,806.34		8,301.26
135	391	SEBASTIAN NAVA DORIAN ENRIQUE	40,584.58	1,879.92	9,445.33		11,325.25
136	303	SERRATOS RODRIGUEZ J SANTOS	55,808.40	2,580.20	14,200.97		16,781.16
137	114	TORRES REYES ISRRAEL	19,134.00	826.68	3,344.37		4,171.05
138	84	VACA DUEÑAS PEDRO	28,894.09	1,216.03	5,938.18		7,154.21
139	176	VAZQUEZ CHAVEZ CARLOS	13,570.39	583.45	2,075.57		2,659.02
140	160	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO SIGFREDO	14,678.93	673.97	2,312.36		2,986.33
141	86	VAZQUEZ PONCE JUAN	17,400.26	818.98	2,936.60		3,755.58
142	526	VAZQUEZ TORRICO MOISES ARTURO	34,556.00	1,589.97	7,636.75		9,226.72
143	639	VEGA FRIAS FELIPE NERI	32,276.50	1,494.92	6,952.90		8,447.82
144	547	VEGA JIMENEZ HUMBERTO GABRIEL	31,504.31	1,487.86	6,721.25	3,960.19	12,169.29
145	524	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	34,556.00	1,589.97	7,636.75		9,226.72
146	162	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	19,256.69	877.48	3,373.23		4,250.71
147	696	VENTURA MICHEL JUANA IRIS	31,630.06	1,473.33	6,758.97		8,232.30
148	556	VIDRIO DE LEON DANIELA	33,688.13	1,589.97	7,376.39		8,966.36
149	226	VIELMAS NUÑEZ VERONICA	48,480.95	2,249.58	11,856.18		14,105.76

150	236	VILLA JARA JORGE VALENTE	37,814.18	1,744.17	8,614.20	8,236.74	18,595.12
151	515	VILLA MACIAS SANTIAGO ULISES	42,597.42	1,989.31	10,049.18		12,038.49
152	461	ZEPEDA GAYTAN DANIELA	33,960.89	1,589.97	7,458.22		9,048.19
153	156	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	4,987.41	165.28	386.15		551.43
154	698	ZOTELO MUÑOZ DANIEL SINHUE	29,051.93	1,372.25	5,985.53		7,357.78
			5,148,642.59	**237,501.57**	**1,150,416.52**	**50,275.44**	**1,438,193.53**

- - - En 15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés), la suscrita C. Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado doy cuenta al C. Magistrado Presidente del mismo, con un escrito, recibido a las 13:30 horas del día de hoy, firmado por los **CC. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA** y **EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** al que acompaña 01 anexo. - Conste. -

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

EXP. LAB. NO. 649/2020.
SUTCAPDAM.
VS.
CAPDAM.

- - - Colima, Colima, 15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés). -

- - - Visto el escrito y anexo con que da cuenta la Secretaria de Acuerdos, firmado por los **CC. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA** y **EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, parte actora en el presente juicio, como lo solicitan, téngaseles depositando ante este Tribunal el **CONVENIO** de fecha 15 de diciembre del año en curso, celebrado entre los promoventes y el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, partes litigantes, mismo que se ordena agregar a los autos del presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar; no obstante a lo anterior, se señala cualquier día y hora hábil para que comparezcan las partes firmantes a ratificar dicho convenio, levantándose el acta correspondiente para que obre constancia en autos.- - - - - - - - - - - -

- - - **NOTIFÍQUESE A LAS PARTES PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.** - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ,** Magistrado Presidente del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, actuando con la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN,** Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -

Acc.*

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE COLIMA

- - - En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:51 (doce horas con cincuenta y un minutos) del día 05 (cinco) de enero del año 2024 (dos mil veinticuatro)** compareció ante la presencia de los **CC. MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ y LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, respectivamente, los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA**, en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, así mismo, comparece el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, los cuales al ser cuestionado sobre el motivo de su comparecencia manifiestan: Que comparecen voluntariamente ante este H. Tribunal a ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **649/2020**, promovido por el **SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**, solicitando que en el momento procesal oportuno se archive el expediente como asunto totalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **EL TRIBUNAL ACUERDA:** Vista la comparecencia de los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA**, en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, así como del **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., partes litigantes dentro de los autos del presente expediente laboral No. **649/2020**, como lo solicitan, téngaseles **RATIFICANDO EL CONVENIO** de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **649/2020**, en la forma y términos que quedaron asentados y una vez que sea cumplido en su totalidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.- -

- - - **QUEDAN NOTIFICADAS LAS PARTES.**- -

- - - Con lo anterior se dio por terminada la presente comparecencia a las 13:24 (trece horas con veinticuatro minutos), levantándose para constancia esta acta que firman los que en ella intervinieron ante la presencia del **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ**, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y de la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -

*acc

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA

HUGO I. MANCILLA M.

Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

SUTCAPDAM

Expediente Registral No 03/1992

H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Del Estado de Colima.
Presente. -

De conformidad con el artículo 102°, fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, anexo a la presente el original del **Convenio que da por terminado el Juicio Laboral relativo al expediente 181/2021**, con sus respectivos anexos, con el propósito de que una vez depositado en este H. Tribunal, surta los efectos legales correspondientes.

Señalando que dicho Convenio no deroga, extingue o modifica en ninguna de sus cláusulas el Convenio de concertación laboral celebrado entre este **SINDICATO** Y **LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** con fecha: 5 del mes de Diciembre del año 2018.

Por lo antes expuesto, de ese H. Tribunal, Atentamente pedimos:

ÚNICO: Se provea conforme a lo solicitado.

Atentamente
Manzanillo, Col., a 15 de Diciembre del 2023

Por el comité Ejecutivo

LIC. Hugo Ivan Mancilla Mendoza
Secretario General

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL. * SUTCAPDAM

LIC. Adhara Ixchel García Amezcua
Secretario de Trabajos y conflictos

ISC. Edgar Miguel Cruz García
Secretario de Organización

Av. Gobernador entre calles Pesca y Educación Pública Col. FETSE Barrio 1 Col. Valle de las Garzas C.P. 20219 Manzanillo, Colima.
Tel. de Oficina: (314) 33 6 47 47 Correo: sutcapdam@hotmail.com

RECIBÍ ORIGINAL A LAS 13:30 HRS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, ACOMPAÑADO DE DOS COPIAS DEL MISMO Y DE UN ANEXO CONSISTENTE EN:

1. ORIGINAL Y TRES TANTOS DE CONVENIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL ORIGINAL DE ANEXO 1. A PAGAR POR RETROACTIVO 2021 EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE LABORAL 181/2021 SUTCAPDAM vs CAPDAM Y ORIGINAL DE ANEXO 2. A PAGAR POR RETROACTIVO 2021 PERSONAL JUBILADO EXPEDIENTE 181/2021 SUTCAPDAM vs CAPDAM.-CONSTE.-------------------------------------

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

CONVENIO QUE PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO LABORAL, EXPEDIENTE NO. 181/2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO REPRESENTADO POR EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO PARTE DEMANDADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CAPDAM", Y POR LA OTRA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ACTORA", PERSONALIDAD QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN Y ACREDITARON EN EL PRESENTE JUICIO, RADICADO ANTE ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

A). EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, PROMOVIERON DEMANDA EN CONTRA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, POR EL PAGO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL 2021 CONFORME A LA CLAUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

B). TRAMITADO QUE FUE DICHO JUICIO Y CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL PRESENTE EN EL CUAL DEMANDA A "LA CAPDAM" AL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR "LA ACTORA" DENTRO DEL JUICIO LABORAL 181/2021, TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA.

C) QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, "LA ACTORA" REALIZO SU 165° ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS, ACTIVOS Y JUBILADOS, EN LA QUE, DENTRO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PUSO A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA RESOLVER EL CONFLICTO LEGAL CON MOTIVO DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL INCREMENTO SALARIAL.

DECLARACIONES:

I.- DECLARA LA "CAPDAM", QUE EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN TODOS SUS TÉRMINOS, DE QUIENES HAN RECIBIDO LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE ESTE CON TAL CARÁCTER.

II.- DECLARA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, SER SU VOLUNTAD Y CONTAR CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO, CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL JUICIO SEGUIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 181/2021, MISMO QUE DEBERÁ SER RATIFICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y UNA VEZ LO ANTERIOR, SEA ELEVADO A LA CATEGORÍA DE LAUDO EJECUTORIADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE REFIEREN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, RECONOCE QUE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.

SEGUNDA.- MANIFIESTA LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DEL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, QUE PARA DAR FIN AL JUICIO TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL RADICADO BAJO EL NO. 181/2021 QUE SE TRAMITA ANTE LA TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA, OFRECE A "LA ACTORA", Y ESTE ACEPTA *UN INCREMENTO SALARIAL DEL 4.50% DE MANERA RETROACTIVA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PERSONAL JUBILADO,* LO CUAL SE TRADUCE A LA CANTIDAD DE $2,941,067.30 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.) PACTANDO DE CONFORMIDAD "LA ACTORA" QUE "LA CAPDAM" REALICE LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE RESULTAN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIENDO POR LA CANTIDAD DE $103,988.34 (CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.) Y LO QUE CORRESPONDE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ALGUNOS TRABAJADORES JUBILADOS POR LA CANTIDAD DE $48,235.22 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.) DANDO, ASÍ COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA CANTIDAD DE *$2,788, 843.75 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)*

AHORA BIEN, POR LO QUE RESPECTA *PAGAR UN INCREMENTO SALARIAL DEL 4.50% DE MANERA RETROACTIVA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO,* LA CANTIDAD DE *$4,829,865.68 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)* MENOS LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE RESULTAN RELATIVA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA (IPECOL) LA CANTIDAD DE $240,911.81 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 81/100 M.N.) AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA CANTIDAD DE *$1,090,595.61 (UN MILLÓN NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)* Y LO QUE CORRESPONDE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ALGUNOS TRABAJADORES POR LA CANTIDAD DE *$49,355.53 (CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)* DANDO, ASÍ COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA CANTIDAD DE *$ 3,449,022.73 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIDÓS PESOS 73/100 M.N.)*

RESULTANDO UN TOTAL POR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A PAGAR REFERENTE A PERSONAL JUBILADO Y ACTIVO SINDICALIZADO DE *$ 6,237,866.48 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.).*_MISMA QUE SERÁ PAGADA EN 1 (UNA) EXHIBICIÓN.

CANTIDADES QUE SERÁN DIVIDIDAS ENTRE CADA TRABAJADOR AFILIADO AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, Y QUE SERÁ DEPOSITADA INDIVIDUALMENTE EN UNA NÓMINA ESPECIAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 DE CADA TRABAJADOR, UNA VEZ REDIFICADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, CONFORME AL ANEXO NUMERO 1 Y 2 LISTADO DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIRÁN DICHAS CANTIDADES, CONSIDERANDO QUE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL INSTITUTO DE PENSIONES SERÁ DICHO INSTITUTO QUIEN HABRÁ DE CUBRIR LOS MONTOS QUE LE CORRESPONDAN A PARTIR DE QUE SE PENSIONARON ANTE DICHA INSTITUCIÓN. DICHAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR SEGÚN LO SEÑALADO POR LA CLAUSULA QUINTA.

TERCERA. – . EL PRESENTE CONVENIO NO MODIFICA NI INVALIDA NINGUNA DE LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL VIGENTE Y EL CUAL FIRMADO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

ASIMISMO "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL INCREMENTO CORRESPONDIENTE AL 4.5% POR CIENTO IMPACTARA AL SALARIO *DIA 31, CANASTA BÁSICA, QUINQUENIO, APOYO DE ÚTILES ESCOLARES, BONO DE PUNTUALIDAD, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BONO DE ANTIGÜEDAD, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, FONDO DE AHORRO PATRÓN, Y POR UNICA OCASIÓN DENTRO DEL PRESENTE CONVENIO IMPACTARA LAS PRESTACIONES RELATIVAS DE AYUDA PARA LA RENTA Y AYUDA PAR TRANSPORTE SIN QUE LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO QUE PREVÉ DICHAS PRESTACIONES SE MODIFIQUEN CORRESPONDIENTE A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA Y VIGÉSIMA SEXTA.*

CUARTA. – EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE HARÁ EFECTIVO EN EL FONDO QUE EL ENTE PUBLICO TIENE DESTINADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023-2024 MEDIANTE EL EMBARGO QUE SE HAGA POR MEDIO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EJECUCIÓN DE LAUDO SIENDO MOTIVO DE MORA CUALQUIER OMISIÓN AL DEPOSITO QUE DEBA HACERSE A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS TAL Y COMO SE COMPROMETIÓ EL ENTE PUBLICO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO.

QUINTA. - EN CASO DE QUE HUBIERA ERROR EN CÁLCULOS ARITMÉTICOS A PAGARSE A LOS TRABAJADORES LOS IMPLICADOS ESTARÁN DE ACUERDO EN HACER LAS CORRECCIONES PERTINENTES

A) SI SE LE PAGA MENOS AL TRABAJADOR SE REALICE EL PAGO COMPENSATORIO
B) SI SE LE PAGA DE MAS AL TRABAJADOR REALIZAR LA RETENCIÓN COMPENSATORIA.

ASIMISMO, LA ACTORA ACEPTA, QUE UNA VEZ REALIZADA LA RATIFICACIÓN SE REALIZARA EL PAGO CORRESPONDIENTE QUE HA QUEDADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. "

SEXTA. AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL PRESENTE CONVENIO, EN CONSECUENCIA NO SE RESERVAN RECÍPROCAMENTE NINGUNA ACCIÓN QUE EJERCITARSE ENTRE SÍ, NI DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVO NI DE NINGUNA OTRA ÍNDOLE Y POR LO TANTO SOLICITAN QUE UNA ANALIZADO EL PRESENTE CONVENIO POR ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, SEA APROBADO EL MISMO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EN VIRTUD DE NO CONTENER CLÁUSULA CONTRARIA A LA MORAL NI AL DERECHO, Y SOLICITAN QUE EL EXPEDIENTE 181/2021 SE ARCHIVE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO UNA VEZ QUE SE HAYA DADO CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO, Y SEA ELEVADO A CATEGORÍA DE LAUDO EJECUTORIADO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES QUE LO CELEBRAN DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGALES, LO FIRMAN EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

POR "CAPDAM".

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA CAPDAM

"LA ACTORA"

LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA CAPDAM.

LIC. ADHARA IXHEL GARCÍA AMEZCUA
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTO.

ING. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

ANEXO 2. A PAGAR POR RETROACTIVO 2021 PERSONAL JUBILADO EXPEDIENTE 181/2021 SUTCAPDAM VS CAPDAM

#	No. Empleado	Nombre Completo	PERCEPCIÓN BRUTA 2021	ISR	PENSIÓN ALIMENTICIA	PERCEPCIÓN NETA
1	3	AMEZCUA DIAZ MARIA ANTONIETA	56,842.94	2,069.92		54,773.01
2	5	CONTRERAS HORTA NORMA ELISA	53,190.96	1,289.86		51,901.10
3	7	GARCIA LEON MARGARITA	99,310.42	14,265.93		85,044.49
4	8	GARCIA TORRES GLORIA	52,557.59	1,154.57		51,403.02
5	9	GOMEZ GARCIA MARIA NATIVIDAD	49,507.74	627.68		48,880.06
6	10	HIDALGO MORENO MARIA MAGDALENA	68,375.46	4,792.89		63,582.57
7	12	LASTRA MARQUEZ GUADALUPE	56,677.64	2,034.61		54,643.02
8	13	LOPEZ HERNANDEZ MARIO	43,673.54	7.46		43,666.08
9	15	MONTES DE OCA CORTES MARIA DEL REFUGIO	62,261.79	3,304.10		58,957.68
10	17	NAVA SANCHEZ JOSE RUBEN	43,416.95	2.26		43,414.68
11	18	ORDAZ COSIO MARIA ENGRACIA	48,097.48	365.59		47,731.88
12	19	PEREZ SANCHEZ PATRICIA	49,247.46	514.23		48,733.23
13	20	RODRIGUEZ SOLANO ROSARIO	56,677.64	2,034.61		54,643.02
14	21	SEBASTIAN LLAMAS ENRIQUE	43,416.95	2.26		43,414.68
15	24	CABRALES MICHEL HILDA	48,097.48	365.59		47,731.88
16	25	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	78,188.39	7,736.77		70,451.62
17	26	FERNANDEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS	69,141.80	5,022.79		64,119.01
18	27	RINCON MORENO ROGELIO	50,870.06	796.59		50,073.48
19	30	CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	76,506.02	7,232.06		69,273.96
20	32	ESTRADA CASTILLO RICARDO	65,117.31	3,975.72		61,141.58
21	37	NAVA PALACIO MAYRA LORENA	82,927.50	9,158.50		73,769.00
22	44	BARRETO VIRGEN HERMINIO	68,542.04	4,842.86		63,699.18
23	45	CAMACHO VILLALVAZO JOSE LUIS	46,376.04	180.42		46,195.62
24	47	CLEMENTE OCHOA CARLOS AGUSTIN	46,376.04	180.42		46,195.62
25	48	CORONA ARRIERO MANUEL	68,542.04	4,842.86		63,699.18
26	49	DELINO SILVA GORGONIO	46,778.77	222.12		46,556.65

Hugo t Plancha

ANEXO 1. A PAGAR POR RETROACTIVO 2021 EN RELACION AL EXPEDIENTE LABORAL 181/2021 SUTCAPDAM vs CAPDAM

#	No. Empleado	Nombre Completo	Puesto	NOTAS	PERCEPCIÓN BRUTA 2021	IPECOL	ISR	PENSION ALIMENTICIA	TOTAL DEDUCCIONES 2021	PERCEPCIÓN NETA 2021
1	668	AGUILAR GUZMAN JESUS ALBERTO	AYUDANTE		31,655.90	1,613.78	6,766.72		8,380.50	23,275.40
2	623	ALCARAZ GARCIA DANIEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,968.44	1,716.38	7,460.48		9,176.87	24,791.57
3	586	ALFARO RODRIGUEZ DANIEL	ALBAÑIL		42,887.87	2,147.48	10,136.31		12,283.79	30,604.07
4	340	BARRAGAN SANTANA RAFAEL	FONTANERO		43,443.82	2,162.63	10,303.10		12,465.72	30,978.09
5	222	BARRETO MACIAS NOE HERMINIO	FONTANERO		43,539.53	2,241.50	10,331.81		12,573.31	30,966.22
6	118	BARRETO RODRIGUEZ FILOGONIO		JUBILACIÓN 16 DE FEBRERO 2022	14,794.72	758.38	2,337.09		3,095.47	11,699.25
7	117	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO		JUBILACIÓN 16 DE FEBRERO 2022	18,772.01	954.80	3,259.23		4,214.03	14,557.98
8	256	BEJARANO PALACIOS LUIS GUILLERMO	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO		37,538.47	1,874.09	8,531.49		10,405.59	27,132.88
9	670	BONIFACIO PEREA STEPHANIE CAROLINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,800.15	1,714.46	7,410.00		9,124.46	24,675.69
10	257	CALLEJA . MARIA.	ALMACENISTA		51,084.85	2,527.56	12,689.43		15,216.98	35,867.87
11	523	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		34,562.38	1,716.38	7,638.67		9,355.05	25,207.33
12	514	CAMPOS CHAVEZ ISMAEL ALEJANDRO	AYUDANTE	CAMBIA A FONTANERO 16 NOVIEMBRE 2023	31,886.57	1,611.23	6,835.92		8,447.16	23,439.41
13	121	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	JEFE DE CUADRILLA	JUBILACIÓN 01 DE MAYO 2023	43,330.54	2,112.20	10,269.12		12,381.32	30,949.22
14	120	CANELA SALVADOR FERNANDO		JUBILACIÓN 16 DE NOVIEMBRE 2022	33,576.29	1,614.05	7,342.84		8,956.89	24,619.40
15	700	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	AYUDANTE GENERAL		31,762.74	1,611.23	6,798.78		8,410.01	23,352.73
16	642	CARDENAS GARCIA ALBERTO	AYUDANTE		32,213.11	1,613.78	6,933.89		8,547.66	23,665.45
17	304	CARDENAS GARCIA JOSE ALFREDO	AYUDANTE CLASE "A"		36,965.01	1,869.77	8,359.46	9,357.53	19,586.75	17,378.26
18	301	CARDENAS GARCIA RAMON	ALBAÑIL		43,261.97	2,206.96	10,248.54		12,455.51	30,806.46
19	697	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2020- 120 DÍAS DE LICENCIA SIN SUELDO + 60 DÍAS EN 2021 + 120 DÍAS EN 2023	24,079.40	1,232.49	4,507.53		5,740.02	18,339.38
20	369	CARREON M. DE OCA FRANCISCO	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	PENSION POR INVALIDEZ TEMEPORAL 31 MAYO 2021 AL 31 ENERO 2023	7,608.78	367.61	803.34		1,170.95	6,437.83
21	169	CASTELLANOS SUAREZ RAUL		JUBILACIÓN 16 DE OCTUBRE 2022	24,279.43	1,163.92	4,554.58		5,718.50	18,560.93
22	249	CAZARES NAVARRO JESUS	LECTURISTA		42,097.77	2,066.45	9,899.28		11,965.74	30,132.03
23	375	CELIZ VERDIN ANDRES	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO		37,274.97	1,840.58	8,452.44		10,293.02	26,981.95
24	106	CHAVEZ ARREOLA CARLOS		JUBILACIÓN 01 NOVIEMBRE 2021	12,557.73	636.74	1,965.45		2,602.19	9,955.54
25	246	CONTRERAS LOPEZ REYES	JEFE DE CUADRILLA		53,621.57	2,653.07	13,501.18		16,154.25	37,467.32
26	671	CONTRERAS ORDAZ DARLEN MARIANA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,539.49	1,716.38	7,331.80		9,048.18	24,491.30
27	486	CRUZ GARCIA EDGAR MIGUEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,671.47	1,716.38	7,371.39		9,087.78	24,583.69
28	244	CRUZ NEGRETE RICARDO JAVIER	FONTANERO		44,172.29	2,204.54	10,521.64		12,726.18	31,446.11
29	163	DE LA MORA SOLIS JUAN CARLOS	AUXILIAR DE LABORATORIO		66,130.82	3,347.45	17,590.07		20,937.52	45,193.29
30	101	DELGADO SANCHEZ ALBERTO		JUBILACIÓN EL 01 DE ABRIL 2020	-	-	-		-	-
31	638	DELINO CASTREJON SANDRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,671.47	1,716.38	7,371.39		9,087.78	24,583.69
32	360	DIAZ DAVILA ARTURO	FONTANERO	90 DÍAS DE LICENCIA SIN SUELDO 2021	38,856.24	1,973.46	8,926.82		10,900.29	27,955.96
33	656	DIAZ DAVILA CHRISTIAN ULISES	AYUDANTE	2020-90 DÍAS DE LICENCIA SIN SUELDO + 90 DÍAS DE LICENCIA EN 2023	28,034.20	1,432.43	5,680.21	5,230,39	12,343.04	15,691.17
34	652	DIAZ GARCIA HUGO CESAR	AYUDANTE		28,054.98	1,427.96	5,686.45		7,114.41	20,940.57

35	325	DIAZ GARCIA OSWALDO	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO		36,642.59	1,840.58	8,262.73		10,103.31	26,539.28
36	637	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	AYUDANTE		31,326.54	1,611.09	6,667.91		8,279.00	23,047.54
37	123	DURAN MONROY JOSE ANTONIO		JUBILACIÓN 01 NOVIEMBRE 2021	14,306.50	718.13	2,232.81		2,950.93	11,355.57
38	531	ESPINOZA BOBADILLA OSCAR SALVADOR	AYUDANTE		32,491.72	1,613.78	7,017.47		8,631.24	23,860.48
39	294	ESPINOZA DUARTE OSCAR	JEFE DE TALLER		55,560.33	2,785.35	14,121.58		16,906.93	38,653.40
40	352	ESPINOZA FLORES GERMAN	LECTURISTA		41,107.07	2,029.39	9,602.07	8,842.68	20,474.14	20,632.92
41	166	ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO		JUBILACIÓN EL 01 DE ABRIL 2020	-	-	-		-	-
42	171	ESQUEDA PEÑA GREGORIO		JUBILACION EL 21 DE AGOSTO 2020	-	-	-		-	-
43	633	ESQUEDA PRADO JESUS EMMANUEL	AYUDANTE		31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
44	238	ESTRADA CASTILLO ALEJANDRO	AUXILIAR DE SOLDADOR		38,143.65	1,906.17	8,713.05		10,619.22	27,524.44
45	643	ESTRADA MICHEL JUAN DANIEL	AYUDANTE	CAMBIA A FONTANERO 16 NOVIEMBRE 2023	31,564.65	1,592.18	6,739.35		8,331.53	23,233.12
46	387	ESTRADA RINCON JUAN CARLOS	AYUDANTE CLASE "A"		35,479.25	1,818.95	7,913.73		9,732.68	25,746.57
47	170	ESTRADA TRUJILLO JUAN JOSE		JUBILACION EL 21 DE AGOSTO 2020	-	-	-		-	-
48	708	ESTRADA ZUÑIGA RICARDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,242.52	1,653.43	7,242.71		8,896.13	24,346.38
49	571	EUDABE LOPEZ ANTONIO DE JESUS	FONTANERO	CAMBIA A FONTANERO 16 DE OCTUBRE 2022	32,213.11	1,613.78	6,933.89		8,547.66	23,665.45
50	255	FIGUEROA CARRIZALES SALVADOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		54,852.85	2,736.44	13,895.19		16,631.63	38,221.23
51	126	FLORES RUBIO ALFREDO		JUBILACIÓN 01 FEBRERO 2021	4,151.76	94.67	295.23		389.90	3,761.86
52	519	GALINDO MARQUEZ JOSE LUIS	AYUDANTE		32,027.37	1,613.78	6,878.16		8,491.94	23,535.43
53	134	GALINDO TORO JOSE LUIS		JUBILACIÓN EL 1 DE OCTUBRE 2020	-	-	-		-	-
54	619	GARCIA AMEZCUA ADHARA IXCHEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,374.50	1,716.38	7,282.30		8,998.69	24,375.82
55	305	GARCIA CRUZ JUAN MANUEL	ALBAÑIL	CAMBIO A ALBAÑIL EL 16 OCTUBRE 2022	31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
56	131	GARCIA MEDINA MARTIN		JUBILACIÓN 01 SEPTIEMBRE 2021	14,041.91	618.85	2,176.29		2,795.14	11,246.77
57	295	GARCIA MURGUIA ALEJANDRO	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA		47,656.64	2,338.75	11,592.40		13,931.16	33,725.48
58	286	GARCIA OROZCO JOSE LUIS	OPERADOR MAQUINARIA PESADA		54,061.44	2,716.50	13,641.94		16,358.44	37,703.00
59	574	GARCIA RAMOS FREDI GERMAN	AYUDANTE		32,165.18	1,611.23	6,919.51		8,530.74	23,634.44
60	657	GARCIA RAMOS JOSUE OSVALDO	AYUDANTE	CAMBIA A FONTANERO 16 DE OCTUBRE 2022	31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
61	334	GARCIA RAMOS JULIO CESAR	FONTANERO		42,751.77	2,145.78	10,095.48		12,241.26	30,510.51
62	337	GARCIA SANCHEZ CARLOS	ALBAÑIL		43,158.05	2,147.48	10,217.37		12,364.85	30,793.20
63	105	GARCIA SANTIAGO MARCOS		JUBILACIÓN 16 ABRIL 2021	6,465.94	232.54	596.95		829.49	5,636.45
64	640	GARCIA VILLA LUIS CRISTIAN	AYUDANTE		31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
65	248	GOMEZ . ALEJANDRO	FONTANERO		44,592.12	2,206.96	10,647.59		12,854.55	31,737.57
66	172	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO		JUBILACIÓN 01 DE JUNIO 2022	19,130.53	901.94	3,343.56		4,245.50	14,885.03
67	336	GOMEZ MARTINEZ MISSAEL	FONTANERO		43,532.16	2,167.31	10,329.60		12,496.91	31,035.25
68	342	GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	ALBAÑIL		42,836.24	2,150.25	10,120.82		12,271.08	30,565.16
69	129	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA		JUBILACION EL 01 JUNIO 2020	-	-	-		-	-
70	132	GONZALEZ VALENCIA FRANCISCO JAVIER		PENSION POR INVALIDEZ DEL 22 FEB 2020	-	-	-		-	-
71	133	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	JEFE DE CUADRILLA	JUBILACIÓN 01 DE MAYO 2023	42,105.94	2,063.26	9,901.73		11,965.00	30,140.95
72	317	GUTIERREZ LEAL JULIO CESAR	FONTANERO		42,783.95	2,167.31	10,105.14		12,272.45	30,511.50
73	111	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	FONTANERO	JUBILACIÓN 01 DE MAYO 2023	36,003.84	1,755.56	8,071.10		9,826.66	26,177.18
74	525	GUTIERREZ SALAS ELIZABETH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,968.44	1,716.38	7,460.48		9,176.87	24,791.57
75	388	GUTIERREZ VELAZQUEZ ALDO GABRIEL	AYUDANTE CLASE "A"		30,925.70	1,571.95	6,547.66	6,841.83	14,961.44	15,964.26

76	392	GUZMAN VILLAFUERTE KARLO JOAQUIN	FONTANERO		43,261.97	2,167.31	10,248.54		12,415.85	30,846.12
77	339	HERMOSILLO MENDOZA JIMHY WILIAMN	AYUDANTE ELECTROMECANICO		44,175.05	2,180.55	10,522.47		12,703.02	31,472.03
78	237	HERMOSILLO MENDOZA OSCAR DAVID	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS		48,261.08	2,442.63	11,785.82		14,228.45	34,032.64
79	528	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN LUIS	AYUDANTE	CAMBIO A ALBAÑIL EL 16 OCTUBRE 2022	32,213.11	1,613.78	6,933.89		8,547.66	23,665.45
80	215	HERNANDEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		76,615.39	3,800.73	21,154.83		24,955.55	51,659.84
81	34	HERRERA QUIÑONES SALVADOR		JUBILACIÓN 01 DE FEBRERO 2021	3,390.34	76.73	212.39		289.12	3,101.22
82	373	HIDALGO MORENO MARIA DEL REFUGIO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		35,073.82	1,732.12	7,792.10		9,524.22	25,549.60
83	174	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL		JUBILACIÓN 16 DE ABRIL 2021	7,344.87	263.91	756.05		1,019.96	6,324.91
84	478	JIMENEZ BENAVIDES ANTONIO MAGDALENO	AYUDANTE		32,491.72	1,613.78	7,017.47		8,631.24	23,860.48
85	229	JIMENEZ GUZMAN ISAIAS		JUBILACIÓN 21 DE AGOSTO 2020	-	-	-		-	-
86	242	LAZARO MARISCAL ROBERTO	OFICIAL DE DRENAJES		45,340.33	2,246.62	10,872.05		13,118.67	32,221.66
87	655	LEYVA ROJAS AXEL JAVIER	AYUDANTE		25,986.69	1,326.46	5,065.96		6,392.42	19,594.28
88	356	LEYVA ROJAS JACIEL	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO		36,730.42	1,840.58	8,289.08		10,129.66	26,600.77
89	573	LOPEZ APARICIO MARCO ANTONIO	AYUDANTE		30,908.64	1,574.71	6,542.54		8,117.25	22,791.38
90	358	LOPEZ CASTILLO JAIME	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO		36,387.03	1,839.14	8,186.06		10,025.20	26,361.83
91	109	LOPEZ CORONA GUSTAVO		JUBILACIÓN 01 DE JUNIO 2022	26,963.24	1,277.06	5,358.92		6,635.98	20,327.26
92	477	LOPEZ GARCIA CRISTIAN IVAN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		34,485.74	1,712.32	7,615.67		9,328.00	25,157.74
93	576	LOPEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	AYUDANTE		32,213.11	1,613.78	6,933.89		8,547.66	23,665.45
94	247	LUPIAN GUZMAN AURELIO	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO		37,854.66	1,874.09	8,626.35		10,500.44	27,354.22
95	508	MAGAÑA SANDOVAL MIGUEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,671.47	1,716.38	7,371.39	7,375.11	16,462.89	17,208.59
96	113	MANCILLA MEDINA JERONIMO	ALBAÑIL		66,130.82	3,347.45	17,590.07		20,937.52	45,193.29
97	511	MANCILLA MENDOZA HUGO IVAN	LECTURISTA		40,155.22	2,010.86	9,316.52		11,327.38	28,827.84
98	64	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL		JUBILACIÓN 16 DE MAYO 2021	5,881.55	289.69	503.53		793.22	5,088.33
99	417	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,508.61	1,692.01	7,322.54		9,014.55	24,494.06
100	554	MENDOZA SALAZAR VANESSA JANET	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		34,562.38	1,716.38	7,638.67		9,355.05	25,207.33
101	347	MENDOZA TORRES ROLANDO	OPERADOR DE ESTACION		37,274.97	1,840.58	8,452.44		10,293.02	26,981.95
102	349	MORENO CENTENO ERNESTO	MECANICO A		52,341.70	2,605.19	13,091.62		15,696.81	36,644.89
103	513	MUNGUIA RODRIGUEZ FLAVIO ALTAIR	AYUDANTE		31,536.06	1,607.42	6,730.77		8,338.19	23,197.87
104	611	MUÑIZ CEBALLOS ISMAEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		34,265.41	1,716.38	7,549.57		9,265.96	24,999.45
105	35	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO		JUBILACIÓN 01 DE FEBRERO 2021	3,390.34	76.73	212.39		289.12	3,101.22
106	287	MURILLO PALACIOS KARLA ABIGAIL	AUXILIAR DE FACTURACION		65,948.86	3,258.87	17,528.20		20,787.08	45,161.78
107	622	NAVA RODRIGUEZ RUBEN BLADIMIR	AYUDANTE		31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
108	68	OCHOA PRECIADO ADALBERTO		JUBILACIÓN 01 DE ABRIL 2020	-	-	-		-	-
109	664	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	AYUDANTE		31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
110	234	OCHOA SANDOVAL JOSEFINA		JUBILACIÓN 16 OCTUBRE 2020	-	-	-		-	-
111	516	OLIVERA FERNANDEZ RUBEN	AYUDANTE		32,491.72	1,613.78	7,017.47		8,631.24	23,860.48
112	69	OLIVERA VICENTE ELENAR		JUBILACIÓN 16 DE ABRIL 2021	7,410.30	266.24	767.78		1,034.02	6,376.29
113	379	OLIVERA VICENTE LEOVARDO	ALBAÑIL		43,261.97	2,167.31	10,248.54		12,415.85	30,846.12
114	659	PACHECO CASTILLO OSYMI EFRAIN	AYUDANTE		31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
115	149	PALMA TIRADO IGNACIO		JUBILACIÓN 01 DE JUNIO 2022	22,541.92	1,062.24	4,145.92		5,208.15	17,333.76

116	355	PEREZ CONTRERAS VICTOR HUGO	AYUDANTE GENERAL	90 DÍAS DE LICENCIA SIN SUELDO 2021	28,896.36	1,456.86	5,938.86		7,395.72	21,500.65
117	572	PEREZ MARIN JOSE ANGEL	FONTANERO	CAMBIA A FONTANERO 16 DE OCTUBRE 2022	31,377.29	1,584.24	6,683.14		8,267.38	23,109.91
118	578	PEREZ MONTES DE OCA MIRIAM CARMINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		34,265.41	1,716.38	7,549.57		9,265.96	24,999.45
119	691	PRECIADO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	AYUDANTE		29,135.43	1,486.75	6,010.58		7,497.33	21,638.10
120	654	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,348.96	1,715.03	7,274.64		8,989.67	24,359.29
121	312	RAMOS CARDENAS ABRAHAM	AYUDANTE		36,493.42	1,848.50	8,217.98		10,066.48	26,426.94
122	284	RAMIREZ IBARRA ALDEBARAN	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	REINSTALADO EL 12 DE DICIEMBRE 2021	25,983.73	1,309.08	5,065.07		6,374.15	19,609.58
123	76	RENTERIA GONZALEZ VICTOR MANUEL		JUBILACIÓN 01 DE OCTUBRE 2020	-	-	-		-	-
124	261	REYES DELGADO FELIPE	OPERADOR MAQUINARIA PESADA		53,908.63	2,725.58	13,593.04		16,318.62	37,590.01
125	527	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	AYUDANTE		31,934.50	1,613.78	6,850.30		8,464.08	23,470.43
126	182	RODRIGUEZ GONZALEZ LONGINO DAGOBERTO	OPERADOR ESTACION		54,274.06	2,724.90	13,709.97		16,434.87	37,839.18
127	296	SANCHEZ DE DIOS HUGO VALENTE	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA		47,656.64	2,338.75	11,592.40		13,931.16	33,725.48
128	285	SANCHEZ HERNANDEZ LORETO	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO		44,175.05	2,220.46	10,522.47		12,742.92	31,432.12
129	157	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR		JUBILACIÓN 01 DE JUNIO 2022	48,769.47	2,299.19	11,948.51		14,247.70	34,521.77
130	529	SANCHEZ NOVELA HUGO VALENTIN	AYUDANTE		33,296.59	1,702.37	7,258.93		8,961.30	24,335.29
131	2	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA		JUBILACIÓN 16 DE ABRIL 2021	9,602.51	342.84	1,228.03		1,570.88	8,031.63
132	240	SANTILLAN QUIÑONES HONORIO	ANALISTA PROGRAMADOR		64,890.26	3,233.62	17,168.28		20,401.90	44,488.36
133	575	SANTOS CORTEZ HECTOR ARMANDO	AYUDANTE	120 DÍAS DE LICENCIA SIN SUELDO	27,636.83	1,416.47	5,561.00		6,977.47	20,659.35
134	641	SANTOS MORENO JOSE RAUL	AYUDANTE		31,655.90	1,613.78	6,766.72		8,380.50	23,275.40
135	391	SEBASTIAN NAVA DORIAN ENRIQUE	LECTURISTA		40,504.88	2,029.39	9,421.42		11,450.80	29,054.07
136	303	SERRATOS RODRIGUEZ J SANTOS	OPERADOR MAQUINARIA PESADA		55,085.60	2,785.35	13,969.67		16,755.01	38,330.59
137	114	TORRES REYES ISRRAEL		JUBILACIÓN 16 DE ABRIL 2021	7,785.83	279.64	839.99		1,119.63	6,666.19
138	84	VACA DUEÑAS PEDRO		JUBILACIÓN 01 DE JUNIO 2022	22,521.35	1,028.02	4,141.08		5,169.09	17,352.25
139	176	VAZQUEZ CHAVEZ CARLOS		JUBILACIÓN 16 DE ABRIL 2021	5,481.08	197.40	439.86		637.26	4,843.82
140	160	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO SIGFREDO		JUBILACIÓN 01 DE FEBRERO 2021	2,602.07	112.84	150.02		262.86	2,339.21
141	86	VAZQUEZ PONCE JUAN		JUBILACIÓN 01 DE NOVIEMBRE 2021	10,489.73	537.34	1,417.54		1,954.88	8,534.85
142	526	VAZQUEZ TORRICO MOISES ARTURO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		34,562.38	1,716.38	7,638.67		9,355.05	25,207.33
143	639	VEGA FRIAS FELIPE NERI	AYUDANTE		32,213.11	1,613.78	6,933.89		8,547.66	23,665.45
144	547	VEGA JIMENEZ HUMBERTO GABRIEL	AYUDANTE		31,631.93	1,612.51	6,759.53	3,954.18	12,326.22	19,305.71
145	524	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		34,562.38	1,716.38	7,638.67		9,355.05	25,207.33
146	162	VENTURA GUZMAN FLAVIANO		JUBILACIÓN 01 DE FEBRERO 2021	3,395.52	147.15	212.95		360.11	3,035.42
147	696	VENTURA MICHEL JUANA IRIS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		31,757.67	1,590.47	6,797.25		8,387.72	23,369.95
148	556	VIDRIO DE LEON DANIELA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,671.47	1,716.38	7,371.39		9,087.78	24,583.69
149	226	VIELMAS NUÑEZ VERONICA	AUXILIAR DE LABORATORIO		48,385.73	2,428.44	11,825.71		14,254.15	34,131.58
150	236	VILLA JARA JORGE VALENTE	LECTURISTA	180 DÍAS DE LICENCIA SIN SUELDO ENTRE 2021 Y 2022	35,516.75	1,812.38	7,924.98	7,733.82	17,471.17	18,045.58
151	515	VILLA MACIAS SANTIAGO ULISES	FONTANERO		42,513.76	2,147.48	10,024.08		12,171.56	30,342.20
152	461	ZEPEDA GAYTAN DANIELA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		33,968.44	1,716.38	7,460.48		9,176.87	24,791.57
153	156	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO		JUBILACIÓN 01 DE JUNIO 2020	-	-	-		-	-
154	698	ZOTELO MUÑOZ DANIEL SINHUE	AYUDANTE GENERAL		28,943.70	1,476.59	5,953.06		7,429.65	21,514.04
					4,829,865.68	240,911.81	1,090,595.61	49,335.53	1,380,842.95	3,449,022.73

Hugo & Mancilla

- - - En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:26 (doce horas con veintiséis minutos) del día 05 (cinco) de enero del año 2024 (dos mil veinticuatro)** compareció ante la presencia de los **CC. MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ y LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN,** Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, respectivamente, los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, así mismo, comparece el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, los cuales al ser cuestionado sobre el motivo de su comparecencia manifiestan: Que comparecen voluntariamente ante este H. Tribunal a ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. 181/2021, promovido por el **SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.,** solicitando que en el momento procesal oportuno se archive el expediente como asunto totalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **EL TRIBUNAL ACUERDA:** Vista la comparecencia de los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, así como del **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., partes litigantes dentro de los autos del presente expediente laboral No. **181/2021**, como lo solicitan, téngaseles **RATIFICANDO EL CONVENIO** de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **181/2021**, en la forma y términos que quedaron asentados y una vez que sea cumplido en su totalidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.- -

- - - **QUEDAN NOTIFICADAS LAS PARTES.**- -

- - - Con lo anterior se dio por terminada la presente comparecencia a las 12:50 (doce horas con cincuenta minutos), levantándose para constancia esta acta que firman los que en ella intervinieron ante la presencia del **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ**, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y de la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN,** Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -

*acc

Hugo I. Mancilla

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado
COLIMA, COL

- - - En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:26 (doce horas con veintiséis minutos) del día 05 (cinco) de enero del año 2024 (dos mil veinticuatro)** compareció ante la presencia de los **CC. MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ y LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN,** Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, respectivamente, los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, así mismo, comparece el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, los cuales al ser cuestionado sobre el motivo de su comparecencia manifiestan: Que comparecen voluntariamente ante este H. Tribunal a ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **181/2021**, promovido por el **SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.,** solicitando que en el momento procesal oportuno se archive el expediente como asunto totalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **EL TRIBUNAL ACUERDA:** Vista la comparecencia de los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, así como del **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., partes litigantes dentro de los autos del presente expediente laboral No. **181/2021**, como lo solicitan, téngaseles **RATIFICANDO EL CONVENIO** de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **181/2021**, en la forma y términos que quedaron asentados y una vez que sea cumplido en su totalidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.- -

- - - **QUEDAN NOTIFICADAS LAS PARTES.**- -

- - - Con lo anterior se dio por terminada la presente comparecencia a las 12:50 (doce horas con cincuenta minutos), levantándose para constancia esta acta que firman los que en ella intervinieron ante la presencia del **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ,** Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y de la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN,** Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -

*acc

Hugo I. Mancilla M.

Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

SUTCAPDAM

Expediente Registral No 03/1992

H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Del Estado de Colima.
Presente. -

De conformidad con el artículo 102°, fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, anexo a la presente el original del **Convenio que da por terminado el Juicio Laboral relativo al expediente 437/2022**, con sus respectivos anexos, con el propósito de que una vez depositado en este H. Tribunal, surta los efectos legales correspondientes.

Señalando que dicho Convenio no deroga, extingue o modifica en ninguna de sus cláusulas el Convenio de concertación laboral celebrado entre este **SINDICATO** Y **LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** con fecha: 5 del mes de Diciembre del año 2018.

Por lo antes expuesto, de ese H. Tribunal, Atentamente pedimos:

ÚNICO: Se provea conforme a lo solicitado.

Atentamente
Manzanillo, Col., a 15 de Diciembre del 2023

Por el comité Ejecutivo

LIC. Hugo Ivan Mancilla Mendoza
Secretario General

LIC. Adhara Ixchel García Amezcua
Secretario de Trabajos y conflictos

ISC. Edgar Miguel Cruz García
Secretario de Organización

Av. Gobernador entre calles Pesca y Educación Pública Col. FETSE Barrio 1 Col. Valle de las Garzas C.P. 20219 Manzanillo, Colima.
Tel. de Oficina: (314) 33 6 47 47 Correo: sutcapdam@hotmail.com

CONVENIO QUE PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO LABORAL, EXPEDIENTE NO. 437/2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO REPRESENTADO POR EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO PARTE DEMANDADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CAPDAM", Y POR LA OTRA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ACTORA", PERSONALIDAD QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN Y ACREDITARON EN EL PRESENTE JUICIO, RADICADO ANTE ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

A N T E C E D E N T E S

A). EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, PROMOVIERON DEMANDA EN CONTRA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, POR EL PAGO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL AÑO 2022 CONFORME A LA CLAUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL DE 5 DE DICIEMBRE DE .

.

B). TRAMITADO QUE FUE DICHO JUICIO Y CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL PRESENTE, EN EL CUAL DEMANDA A "LA CAPDAM" EL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR LA ACTORA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 437/2022, TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA.

C) QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, LA ACTORA REALIZO SU 165° ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS, ACTIVOS Y JUBILADOS, EN LA QUE, DENTRO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PUSO A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA RESOLVER EL CONFLICTO LEGAL CON MOTIVO DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL INCREMENTO SALARIAL.

DECLARACIONES:

I.- DECLARA LA "CAPDAM", QUE EL C. ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN TODOS SUS TÉRMINOS, DE QUIENES HAN RECIBIDO LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE ESTE CON TAL CARÁCTER.

II.- DECLARA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, SER SU VOLUNTAD Y CONTAR CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO, CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL JUICIO SEGUIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 437/2022, MISMO QUE DEBERÁ SER RATIFICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE REFIEREN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:

PRIMERA. - LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, RECONOCE QUE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.

SEGUNDA.- MANIFIESTA LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DEL C. ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, QUE PARA DAR FIN AL JUICIO TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL RADICADO BAJO EL NO. 437/2022 QUE SE TRAMITA ANTE LA TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA, OFRECE A "LA ACTORA", Y ESTE ACEPTA *UN INCREMENTO SALARIAL DEL 4.50% DE MANERA RETROACTIVA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PERSONAL JUBILADO,* A LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES:

1).- A LOS TRABAJADORES JUBILADOS LA CANTIDAD DE $1,970,772.75. (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) MENOS IMPUESTOS APLICABLES QUEDA COMO CANTIDAD A PAGAR LA SUMA $1,927.600.31 (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 31/100 M.N.) (CANTIDAD QUE SE DESGLOSA EN EL DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE CONVENIO COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, CANTIDAD QUE SERÁ PAGADA EN 1 (UNA SOLA) EXHIBICIÓN, MENOS LAS RETENCIONES E IMPUESTOS DE LEY QUE RESULTEN.

LA ACTORA MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE LA CAPDAM RETENGA LA CANTIDAD TOTAL DE $9,350.31 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N.) POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA CANTIDAD DE $33,822.13 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 13/100 M.N.) POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS QUE TIENEN ALGUNOS TRABAJADORES BAJO ORDEN JUDICIAL DIRECTA;

Y 2).- A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS ACTIVOS LA CANTIDAD DE $3,193,568.69 (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.) MENOS LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE RESULTAN RELATIVA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA (IPECOL) LA CANTIDAD DE $171,695.93(CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.) AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA CANTIDAD DE *$629,672.21 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 21/100 M.N.)* Y LO QUE CORRESPONDE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ALGUNOS TRABAJADORES JUBILADOS POR LA CANTIDAD DE *$34,871.10 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 10/100 M.N.)* DANDO, ASÍ COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA CANTIDAD DE *$2,357,329.44 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.)*

RESULTANDO UN TOTAL POR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A PAGAR REFERENTE A PERSONAL JUBILADO Y ACTIVO SINDICALIZADO DE $*4,284,929.75 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS VEINTINUEVE 75/100 M.N.).*

CANTIDADES QUE SERÁN DIVIDIDAS ENTRE CADA TRABAJADOR AFILIADO AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, Y QUE SERÁ DEPOSITADA INDIVIDUALMENTE EN UNA NÓMINA ESPECIAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 DE CADA TRABAJADOR, UNA VEZ REDIFICADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, CONFORME AL ANEXO NUMERO 1 Y 2 LISTADO DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIRÁN DICHAS CANTIDADES, CONSIDERANDO QUE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL INSTITUTO DE PENSIONES SERÁ DICHO INSTITUTO QUIEN HABRÁ DE CUBRIR LOS MONTOS QUE LE CORRESPONDAN A PARTIR DE QUE SE PENSIONARON ANTE DICHA INSTITUCIÓN. DICHAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR SEGÚN LO SEÑALADO POR LA CLAUSULA QUINTA.

TERCERA. – . EL PRESENTE CONVENIO NO MODIFICA NI INVALIDA NINGUNA DE LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL VIGENTE Y EL CUAL FIRMADO EN EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

ASIMISMO "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL INCREMENTO CORRESPONDIENTE AL 4.5% POR CIENTO IMPACTARA AL SALARIO, *DIA 31, CANASTA BÁSICA, QUINQUENIO, APOYO DE ÚTILES ESCOLARES, BONO DE PUNTUALIDAD, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BONO DE ANTIGÜEDAD, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, FONDO DE AHORRO PATRÓN, Y POR UNICA OCASIÓN DENTRO DEL PRESENTE CONVENIO IMPACTARA LAS PRESTACIONES RELATIVAS DE AYUDA PARA LA RENTA Y AYUDA*

PAR TRANSPORTE SIN QUE LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO QUE PREVÉ DICHAS PRESTACIONES SE MODIFIQUEN CORRESPONDIENTE A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA Y VIGÉSIMA SEXTA.

CUARTA. – EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE HARÁ EFECTIVO EN EL FONDO QUE EL ENTE PUBLICO TIENE DESTINADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023-2024 MEDIANTE EL EMBARGO QUE SE HAGA POR MEDIO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EJECUCIÓN DE LAUDO SIENDO MOTIVO DE MORA CUALQUIER OMISIÓN AL DEPOSITO QUE DEBA HACERSE A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS TAL Y COMO SE COMPROMETIÓ EL ENTE PUBLICO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO.

QUINTA. - EN CASO DE QUE HUBIERA ERROR EN CÁLCULOS ARITMÉTICOS A PAGARSE A LOS TRABAJADORES LOS IMPLICADOS ESTARÁN DE ACUERDO EN HACER LAS CORRECCIONES PERTINENTES

A) SI SE LE PAGA MENOS AL TRABAJADOR SE REALICE EL PAGO COMPENSATORIO
B) SI SE LE PAGA DE MAS AL TRABAJADOR REALIZAR LA RETENCIÓN COMPENSATORIA.

ASIMISMO, LA ACTORA ACEPTA, QUE UNA VEZ REALIZADA LA RATIFICACIÓN SE REALIZARA EL PAGO CORRESPONDIENTE QUE HA QUEDADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. "

SEXTA. AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL PRESENTE CONVENIO, EN CONSECUENCIA NO SE RESERVAN RECÍPROCAMENTE NINGUNA ACCIÓN QUE EJERCITARSE ENTRE SÍ, NI DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVO NI DE NINGUNA OTRA ÍNDOLE Y POR LO TANTO SOLICITAN QUE UNA ANALIZADO EL PRESENTE CONVENIO POR ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, SEA APROBADO EL MISMO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EN VIRTUD DE NO CONTENER CLÁUSULA CONTRARIA A LA MORAL NI AL DERECHO, Y SOLICITAN QUE EL EXPEDIENTE 437/2022 SE ARCHIVE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO UNA VEZ QUE SE HAYA DADO CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO, Y SEA ELEVADO A CATEGORÍA DE LAUDO EJECUTORIADO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES QUE LO CELEBRAN DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGALES, LO FIRMAN EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

POR "CAPDAM".

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA CAPDAM

"EL ACTORA"

HUGO I MANCILLA L
HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA CAPDAM.

LIC. ADHARA IXHEL GARCÍA AMEZCUA
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTO.

ING. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

ANEXO 2. A PAGAR POR RETROACTIVO 2022 PERSONAL JUBILADO EXPEDIENTE 437/2022 SUTCAPDAM VS CAPDAM

#	No. Empleado	Nombre Completo	PERCEPCIÓN BRUTA 2022	ISR	PENSIÓN ALIMENTICIA	PERCEPCIÓN NETA 2022
1	3	AMEZCUA DIAZ MARIA ANTONIETA	37,938.69	-		37,938.69
2	5	CONTRERAS HORTA NORMA ELISA	35,559.90	-		35,559.90
3	7	GARCIA LEON MARGARITA	67,223.13	4,471.01		62,752.12
4	8	GARCIA TORRES GLORIA	35,127.78	-		35,127.78
5	9	GOMEZ GARCIA MARIA NATIVIDAD	33,047.01	-		33,047.01
6	10	HIDALGO MORENO MARIA MAGDALENA	45,919.57	151.21		45,768.37
7	12	LASTRA MARQUEZ GUADALUPE	37,938.69	-		37,938.69
8	13	LOPEZ HERNANDEZ MARIO	29,152.50	-		29,152.50
9	15	MONTES DE OCA CORTES MARIA DEL REFUGIO	41,748.50	-		41,748.50
10	17	NAVA SANCHEZ JOSE RUBEN	28,891.54	-		28,891.54
11	18	ORDAZ COSIO MARIA ENGRACIA	32,084.85	-		32,084.85
12	19	PEREZ SANCHEZ PATRICIA	32,869.43	-		32,869.43
13	20	RODRIGUEZ SOLANO ROSARIO	37,938.69	-		37,938.69
14	21	SEBASTIAN LLAMAS ENRIQUE	28,891.54	-		28,891.54
15	24	CABRALES MICHEL HILDA	32,084.85	-		32,084.85
16	25	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	52,614.48	1,166.73		51,447.76
17	26	FERNANDEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS	46,442.42	185.52		46,256.89
18	27	RINCON MORENO ROGELIO	33,976.46	-		33,976.46
19	30	CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	51,314.15	888.97		50,425.17
20	32	ESTRADA CASTILLO RICARDO	43,544.15	4.71		43,539.45
21	37	NAVA PALACIO MAYRA LORENA	55,794.86	1,846.05		53,948.80
22	44	BARRETO VIRGEN HERMINIO	46,033.23	158.48		45,874.74
23	45	CAMACHO VILLALVAZO JOSE LUIS	30,910.39	-		30,910.39
24	47	CLEMENTE OCHOA CARLOS AGUSTIN	30,910.39	-		30,910.39
25	48	CORONA ARRIERO MANUEL	46,033.23	158.48		45,874.74
26	49	DELINO SILVA GORGONIO	31,185.16	-		31,185.16

27	51	ESTRELLA OCHOA MARTIN	30,910.39	-		30,910.39
28	54	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	22,396.06	-		22,396.06
29	55	GUZMAN CEJA LUIS ANTONIO	31,724.22	-	9,517.27	22,206.95
30	60	MENDOZA GONZALEZ OSCAR	46,050.24	159.57		45,890.67
31	64	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	24,700.65	-	9,880.26	14,820.39
32	66	OLIVERA CASTILLO DOMINGO	26,124.19	-	5,224.84	20,899.35
33	67	ORTIZ ACOSTA FLORENTINO	30,910.39	-		30,910.39
34	71	PRECIADO ISABELES JOSE GUADALUPE	37,322.88	-		37,322.88
35	72	PRECIADO OCHOA VICTOR	26,124.19	-		26,124.19
36	73	RAMOS ZUÑIGA ENRIQUE	30,910.39	-		30,910.39
37	74	REAL AGUILAR SALOME	33,318.52	-		33,318.52
38	80	VENTURA GUZMAN CESAR	30,909.75	-		30,909.75
39	81	VENTURA GUZMAN JOSE MANUEL	43,018.23	-		43,018.23
40	82	VILLA JARA LEONARDO FLAVIO	46,050.24	159.57		45,890.67
41	87	ZAMORA DIAZ JOSE TRINIDAD	26,124.19	-		26,124.19
42	99	DIAZ RAMOS ARTURO	37,322.88	-		37,322.88
43	104	GODINEZ OCHOA JUAN	31,043.78	-		31,043.78
44	119	CORTEZ ESPINOZA BENITO	30,910.39	-		30,910.39
45	125	ESPINOSA SILVA MARTIN	33,318.52	-		33,318.52
46	130	GUTIERREZ CASTAÑEDA MARTIN	31,104.35	-		31,104.35
47	152	RAMOS HERRERA LORENZO	23,018.67	-		23,018.67
48	160	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO SIGFREDO	31,158.28	-		31,158.28
49	162	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	36,799.05	-	9,199.76	27,599.29
50	165	ALDANA JASSO TEODORO	37,322.88	-		37,322.88
51	170	ESTRADA TRUJILLO JUAN JOSE	28,314.76	-		28,314.76
52	171	ESQUEDA PEÑA GREGORIO	21,621.64	-		21,621.64
53	173	PEREZ FLORES ISRAEL	37,322.88	-		37,322.88
54	179	MORENO ESPARZA ARMANDO	37,492.82	-		37,492.82
55	229	JIMENEZ GUZMAN ISAIAS	27,997.33	-		27,997.33
56	234	OCHOA SANDOVAL JOSEFINA	14,254.41	-		14,254.41
			1,970,772.75	9,350.31	33,822.13	1,927,600.31

HUGO I RANCHO

ANEXO 1. A PAGAR POR RETROACTIVO 2022 EN RELACION AL EXPEDIENTE LABORAL 437/2022 SUTCAPDAM vs CAPDAM

#	No. Empleado	Nombre Completo	TOTAL BRUTA 2022	IPECOL	ISR	PENSION ALIMENTICIA	TOTAL DEDUCCIONES	PERCEPCIÓN NETA 2022
1	668	AGUILAR GUZMAN JESUS ALBERTO	22,037.56	1,208.20	4,027.29		5,235.49	16,802.07
2	623	ALCARAZ GARCIA DANIEL	23,648.64	1,285.08	4,406.22		5,691.29	17,957.34
3	586	ALFARO RODRIGUEZ DANIEL	29,992.82	1,608.08	6,267.20		7,875.27	22,117.54
4	340	BARRAGAN SANTANA RAFAEL	30,510.73	1,621.50	6,422.57		8,044.08	22,466.66
5	222	BARRETO MACIAS NOE HERMINIO	30,316.50	1,678.52	6,364.30		8,042.82	22,273.67
6	118	BARRETO RODRIGUEZ FILOGONIO	1,528.56	87.13	81.32		168.45	1,360.11
7	117	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	1,923.45	109.64	106.59		216.23	1,707.22
8	256	BEJARANO PALACIOS LUIS GUILLERMO	26,417.22	1,403.24	5,194.52		6,597.76	19,819.46
9	670	BONIFACIO PEREA STEPHANIE CAROLINA	23,405.02	1,282.98	4,348.92		5,631.90	17,773.11
10	257	CALLEJA . MARIA.	35,939.60	1,891.90	8,051.23		9,943.13	25,996.47
11	523	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	24,165.86	1,285.08	4,527.87		5,812.94	18,352.91
12	514	CAMPOS CHAVEZ ISMAEL ALEJANDRO	22,328.71	1,208.20	4,095.77		5,303.97	17,024.74
13	121	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	26,682.97	1,352.65	5,274.24		6,626.89	20,056.08
14	120	CANELA SALVADOR FERNANDO	17,542.24	850.55	2,969.99		3,820.54	13,721.69
15	700	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	22,037.56	1,208.20	4,027.29		5,235.49	16,802.07
16	642	CARDENAS GARCIA ALBERTO	22,425.76	1,208.20	4,118.60		5,326.79	17,098.96
17	304	CARDENAS GARCIA JOSE ALFREDO	25,707.83	1,398.38	4,981.70	6,764.71	13,144.79	12,563.03
18	301	CARDENAS GARCIA RAMON	30,123.13	1,652.64	6,306.29		7,958.93	22,164.19
19	697	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	16,243.87	896.42	2,664.61		3,561.03	12,682.83
20	369	CARREON M. DE OCA FRANCISCO	4,109.83	215.11	290.67		505.78	3,604.05
21	169	CASTELLANOS SUAREZ RAUL	12,332.43	592.04	1,811.14		2,403.18	9,929.24
22	249	CAZARES NAVARRO JESUS	29,623.33	1,547.37	6,156.35		7,703.72	21,919.61
23	375	CELIZ VERDIN ANDRES	26,141.87	1,378.13	5,111.91		6,490.04	19,651.83
24	106	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	-	-	-		-	-
25	246	CONTRERAS LOPEZ REYES	37,742.43	1,986.89	8,592.08		10,578.97	27,163.46
26	671	CONTRERAS ORDAZ DARLEN MARIANA	23,234.86	1,285.08	4,308.90		5,593.97	17,640.89
27	486	CRUZ GARCIA EDGAR MIGUEL	23,545.19	1,285.08	4,381.89		5,666.96	17,878.23
28	244	CRUZ NEGRETE RICARDO JAVIER	30,076.86	1,650.01	6,292.41		7,942.42	22,134.44
29	163	DE LA MORA SOLIS JUAN CARLOS	46,055.09	2,507.15	11,085.88		13,593.03	32,462.06
30	101	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	-	-	-		-	-

31	638	DELINO CASTREJON SANDRA	23,441.75	1,285.08	4,357.56		5,642.63	17,799.11
32	360	DIAZ DAVILA ARTURO	29,189.74	1,599.44	6,026.28		7,625.72	21,564.03
33	656	DIAZ DAVILA CHRISTIAN ULISES	18,486.48	1,021.40	3,192.08	3,568.25	7,781.73	10,704.76
34	652	DIAZ GARCIA HUGO CESAR	18,453.93	1,009.59	3,184.42		4,194.01	14,259.92
35	325	DIAZ GARCIA OSWALDO	25,701.31	1,378.13	4,979.75		6,357.88	19,343.44
36	637	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	21,843.47	1,208.20	3,981.64		5,189.84	16,653.63
37	123	DURAN MONROY JOSE ANTONIO	-	-	-		-	-
38	531	ESPINOZA BOBADILLA OSCAR SALVADOR	22,716.90	1,208.20	4,187.07		5,395.27	17,321.63
39	294	ESPINOZA DUARTE OSCAR	38,690.99	2,085.99	8,876.65		10,962.64	27,728.35
40	352	ESPINOZA FLORES GERMAN	28,831.64	1,519.60	5,918.85	6,417.96	13,856.40	14,975.24
41	166	ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO	-	-	-		-	-
42	171	ESQUEDA PEÑA GREGORIO	-	-	-		-	-
43	633	ESQUEDA PRADO JESUS EMMANUEL	22,231.66	1,208.20	4,072.94		5,281.14	16,950.52
44	238	ESTRADA CASTILLO ALEJANDRO	26,013.38	1,428.35	5,073.37		6,501.72	19,511.66
45	643	ESTRADA MICHEL JUAN DANIEL	21,907.21	1,188.21	3,996.63		5,184.85	16,722.36
46	387	ESTRADA RINCON JUAN CARLOS	24,570.89	1,358.69	4,640.62		5,999.31	18,571.58
47	170	ESTRADA TRUJILLO JUAN JOSE	-	-	-		-	-
48	708	ESTRADA ZUÑIGA RICARDO	23,200.38	1,237.91	4,300.79		5,538.69	17,661.68
49	571	EUDABE LOPEZ ANTONIO DE JESUS	22,522.81	1,208.20	4,141.42		5,349.62	17,173.19
50	255	FIGUEROA CARRIZALES SALVADOR	38,558.40	2,046.15	8,836.87		10,883.02	27,675.37
51	126	FLORES RUBIO ALFREDO	-	-	-		-	-
52	519	GALINDO MARQUEZ JOSE LUIS	22,393.41	1,208.20	4,110.99		5,319.19	17,074.22
53	134	GALINDO TORO JOSE LUIS	-	-	-		-	-
54	619	GARCIA AMEZCUA ADHARA IXCHEL	23,234.86	1,285.08	4,308.90		5,593.97	17,640.89
55	305	GARCIA CRUZ JUAN MANUEL	22,231.66	1,208.20	4,072.94		5,281.14	16,950.52
56	131	GARCIA MEDINA MARTIN	-	-	-		-	-
57	295	GARCIA MURGUIA ALEJANDRO	33,538.18	1,751.39	7,330.81		9,082.19	24,455.99
58	286	GARCIA OROZCO JOSE LUIS	37,062.88	2,032.83	8,388.22		10,421.04	26,641.83
59	574	GARCIA RAMOS FREDI GERMAN	22,522.81	1,208.20	4,141.42		5,349.62	17,173.19
60	657	GARCIA RAMOS JOSUE OSVALDO	22,231.66	1,208.20	4,072.94		5,281.14	16,950.52
61	334	GARCIA RAMOS JULIO CESAR	30,014.53	1,608.08	6,273.71		7,881.79	22,132.75
62	337	GARCIA SANCHEZ CARLOS	30,275.16	1,608.08	6,351.90		7,959.98	22,315.18
63	105	GARCIA SANTIAGO MARCOS	-	-	-		-	-
64	640	GARCIA VILLA LUIS CRISTIAN	22,231.66	1,208.20	4,072.94		5,281.14	16,950.52
65	248	GOMEZ . ALEJANDRO	31,382.82	1,652.64	6,684.20		8,336.84	23,045.98
66	172	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	6,756.41	292.75	650.60		943.35	5,813.06
67	336	GOMEZ MARTINEZ MISSAEL	30,535.79	1,622.93	6,430.09		8,053.02	22,482.77

68	342	GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	30,275.16	1,622.93	6,351.90		7,974.83	22,300.33
69	129	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	-	-	-		-	-
70	132	GONZALEZ VALENCIA FRANCISCO JAVIER	-	-	-		-	-
71	133	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	25,764.98	1,309.29	4,998.85		6,308.14	19,456.84
72	317	GUTIERREZ LEAL JULIO CESAR	30,014.53	1,622.93	6,273.71		7,896.64	22,117.89
73	111	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	22,158.14	1,123.65	4,055.65		5,179.30	16,978.84
74	525	GUTIERREZ SALAS ELIZABETH	23,752.08	1,285.08	4,430.55		5,715.62	18,036.46
75	388	GUTIERREZ VELAZQUEZ ALDO GABRIEL	20,384.92	1,113.72	3,638.59	4,689.78	9,442.09	10,942.82
76	392	GUZMAN VILLAFUERTE KARLO JOAQUIN	30,123.13	1,622.93	6,306.29		7,929.22	22,193.91
77	339	HERMOSILLO MENDOZA JIMHY WILIAMN	30,985.08	1,632.85	6,564.87		8,197.73	22,787.35
78	237	HERMOSILLO MENDOZA OSCAR DAVID	33,605.85	1,829.21	7,351.11		9,180.32	24,425.53
79	528	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN LUIS	22,522.81	1,208.20	4,141.42		5,349.62	17,173.19
80	215	HERNANDEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	54,101.99	2,846.76	13,654.91		16,501.68	37,600.31
81	34	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	-	-	-		-	-
82	373	HIDALGO MORENO MARIA DEL REFUGIO	24,596.87	1,296.87	4,648.41		5,945.29	18,651.59
83	174	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	-	-	-		-	-
84	478	JIMENEZ BENAVIDES ANTONIO MAGDALENO	22,716.90	1,208.20	4,187.07		5,395.27	17,321.63
85	229	JIMENEZ GUZMAN ISAIAS	-	-	-		-	-
86	242	LAZARO MARISCAL ROBERTO	30,905.01	1,682.36	6,540.85		8,223.21	22,681.80
87	655	LEYVA ROJAS AXEL JAVIER	16,496.95	907.16	2,724.14		3,631.30	12,865.65
88	356	LEYVA ROJAS JACIEL	25,572.82	1,378.13	4,941.20		6,319.33	19,253.49
89	573	LOPEZ APARICIO MARCO ANTONIO	21,673.16	1,182.50	3,941.58		5,124.09	16,549.08
90	358	LOPEZ CASTILLO JAIME	25,352.54	1,378.13	4,875.11		6,253.24	19,099.29
91	109	LOPEZ CORONA GUSTAVO	9,585.82	414.44	1,224.47		1,638.91	7,946.91
92	477	LOPEZ GARCIA CRISTIAN IVAN	24,085.77	1,280.51	4,509.03		5,789.54	18,296.23
93	576	LOPEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	22,522.81	1,208.20	4,141.42		5,349.62	17,173.19
94	247	LUPIAN GUZMAN AURELIO	26,637.51	1,403.24	5,260.60		6,663.84	19,973.66
95	508	MAGAÑA SANDOVAL MIGUEL	23,545.19	1,285.08	4,381.89	5,363.47	11,030.43	12,514.76
96	113	MANCILLA MEDINA JERONIMO	46,055.09	2,507.15	11,085.88		13,593.03	32,462.06
97	511	MANCILLA MENDOZA HUGO IVAN	28,080.56	1,505.71	5,693.52		7,199.23	20,881.33
98	64	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	-	-	-		-	-
99	417	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	23,271.56	1,257.69	4,317.53		5,575.22	17,696.34
100	554	MENDOZA SALAZAR VANESSA JANET	24,165.86	1,285.08	4,527.87		5,812.94	18,352.91
101	347	MENDOZA TORRES ROLANDO	26,141.87	1,378.13	5,111.91		6,490.04	19,651.83
102	349	MORENO CENTENO ERNESTO	36,719.66	1,951.01	8,285.25		10,236.26	26,483.40
103	513	MUNGUIA RODRIGUEZ FLAVIO ALTAIR	22,034.43	1,202.49	4,026.56		5,229.04	16,805.39
104	611	MUÑIZ CEBALLOS ISMAEL	23,958.97	1,285.08	4,479.21		5,764.28	18,194.68
105	35	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	-	-	-		-	-

Hugo Z Mancilla R

106	287	MURILLO PALACIOS KARLA ABIGAIL	45,635.41	2,440.78	10,960.58		13,401.36	32,234.06
107	622	NAVA RODRIGUEZ RUBEN BLADIMIR	22,231.66	1,208.20	4,072.94		5,281.14	16,950.52
108	68	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	-	-	-		-	-
109	664	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	22,231.66	1,208.20	4,072.94		5,281.14	16,950.52
110	234	OCHOA SANDOVAL JOSEFINA	-	-	-		-	-
111	516	OLIVERA FERNANDEZ RUBEN	22,716.90	1,208.20	4,187.07		5,395.27	17,321.63
112	69	OLIVERA VICENTE ELENAR	-	-	-		-	-
113	379	OLIVERA VICENTE LEOVARDO	30,123.13	1,622.93	6,306.29		7,929.22	22,193.91
114	659	PACHECO CASTILLO OSYMI EFRAIN	22,231.66	1,208.20	4,072.94		5,281.14	16,950.52
115	149	PALMA TIRADO IGNACIO	7,965.46	344.75	-		344.75	7,620.71
116	355	PEREZ CONTRERAS VICTOR HUGO	21,671.73	1,169.83	3,941.25		5,111.08	16,560.65
117	572	PEREZ MARIN JOSE ANGEL	21,940.51	1,186.07	4,004.47		5,190.54	16,749.98
118	578	PEREZ MONTES DE OCA MIRIAM CARMINA	23,958.97	1,285.08	4,479.21		5,764.28	18,194.68
119	691	PRECIADO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	20,140.41	1,111.13	3,581.08		4,692.21	15,448.21
120	654	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	23,234.86	1,285.08	4,308.90		5,593.97	17,640.89
121	312	RAMOS CARDENAS ABRAHAM	25,005.01	1,382.97	4,725.24		6,108.21	18,896.80
122	284	RAMIREZ IBARRA ALDEBARAN	26,500.99	1,434.07	-		1,434.07	25,066.93
123	76	RENTERIA GONZALEZ VICTOR MANUEL	-	-	-		-	-
124	261	REYES DELGADO FELIPE	37,496.82	2,038.73	8,518.40		10,557.13	26,939.68
125	527	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	22,328.71	1,208.20	4,095.77		5,303.97	17,024.74
126	182	RODRIGUEZ GONZALEZ LONGINO DAGOBERTO	37,794.88	2,040.70	8,607.82		10,648.52	27,146.36
127	296	SANCHEZ DE DIOS HUGO VALENTE	33,538.18	1,751.39	7,330.81		9,082.19	24,455.99
128	285	SANCHEZ HERNANDEZ LORETO	30,307.57	1,662.75	6,361.62		8,024.37	22,283.19
129	157	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	13,479.71	746.26	2,056.20		2,802.47	10,677.24
130	529	SANCHEZ NOVELA HUGO VALENTIN	23,169.80	1,274.58	4,293.59		5,568.17	17,601.62
131	2	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	-	-	-		-	-
132	240	SANTILLAN QUIÑONES HONORIO	44,505.21	2,421.86	10,620.92		13,042.77	31,462.44
133	575	SANTOS CORTEZ HECTOR ARMANDO	17,741.15	986.49	3,016.78		4,003.27	13,737.88
134	641	SANTOS MORENO JOSE RAUL	22,037.56	1,208.20	4,027.29		5,235.49	16,802.07
135	391	SEBASTIAN NAVA DORIAN ENRIQUE	28,202.35	1,519.60	5,730.06		7,249.65	20,952.70
136	303	SERRATOS RODRIGUEZ J SANTOS	38,360.26	2,085.99	8,777.43		10,863.42	27,496.84
137	114	TORRES REYES ISRRAEL	-	-	-		-	-
138	84	VACA DUEÑAS PEDRO	6,196.86	343.61	553.98		897.59	5,299.27
139	176	VAZQUEZ CHAVEZ CARLOS	-	-	-		-	-
140	160	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO SIGFREDO	-	-	-		-	-
141	86	VAZQUEZ PONCE JUAN	-	-	-		-	-
142	526	VAZQUEZ TORRICO MOISES ARTURO	24,165.86	1,285.08	4,527.87		5,812.94	18,352.91

Hugo z Mancilla

143	639	VEGA FRIAS FELIPE NERI	22,425.76	1,208.20	4,118.60		5,326.79	17,098.96
144	547	VEGA JIMENEZ HUMBERTO GABRIEL	22,134.61	1,208.20	4,050.12	2,868.97	8,127.29	14,007.33
145	524	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	24,165.86	1,285.08	4,527.87		5,812.94	18,352.91
146	162	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	-	-	-		-	-
147	696	VENTURA MICHEL JUANA IRIS	21,993.53	1,190.74	4,016.94		5,207.67	16,785.86
148	556	VIDRIO DE LEON DANIELA	23,545.19	1,285.08	4,381.89		5,666.96	17,878.23
149	226	VIELMAS NUÑEZ VERONICA	33,692.68	1,818.58	7,377.16		9,195.74	24,496.94
150	236	VILLA JARA JORGE VALENTE	22,777.60	1,249.73	4,201.35	5,197.96	10,649.03	12,128.57
151	515	VILLA MACIAS SANTIAGO ULISES	29,732.19	1,608.08	6,189.01		7,797.09	21,935.10
152	461	ZEPEDA GAYTAN DANIELA	23,752.08	1,285.08	4,430.55		5,715.62	18,036.46
153	156	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	-	-	-		-	-
154	698	ZOTELO MUÑOZ DANIEL SINHUE	20,015.19	1,103.99	3,551.63		4,655.62	15,359.57
			3,193,568.69	171,695.93	629,672.21	34,871.10	836,239.24	2,357,329.44

HUGO I MANCILLA

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado
COLIMA, COL.

- - - En 15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés), la suscrita C. Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado doy cuenta al C. Magistrado Presidente del mismo, con un escrito, recibido a las 13:30 horas del día de hoy, firmado por los **CC. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** al que acompaña 01 anexo. - Conste. -

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

EXP. LAB. NO. 437/2022.
SUTCAPDAM.
VS.
CAPDAM.

- - - Colima, Colima, 15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés). -

- - - Visto el escrito y anexo con que da cuenta la Secretaria de Acuerdos, firmado por los **CC. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, parte actora en el presente juicio, como lo solicitan, téngaseles depositando ante este Tribunal el **CONVENIO** de fecha 15 de diciembre del año en curso, celebrado entre los promoventes y el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, partes litigantes, mismo que se ordena agregar a los autos del presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar; no obstante a lo anterior, se señala cualquier día y hora hábil para que comparezcan las partes firmantes a ratificar dicho convenio, levantándose el acta correspondiente para que obre constancia en autos.- - - - - - - - - - - -

- - - **NOTIFÍQUESE A LAS PARTES PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.** - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ,** Magistrado Presidente del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, actuando con la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -

Acc.*

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE COLIMA

- - - En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00 (doce) horas del día 05 (cinco) de enero del año 2024 (dos mil veinticuatro)** compareció ante la presencia de los **CC. MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ** y **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, respectivamente, los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA** y **EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA**, en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, así mismo, comparece el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, los cuales al ser cuestionado sobre el motivo de su comparecencia manifiestan: Que comparecen voluntariamente ante este H. Tribunal a ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **437/2022**, promovido por el **SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**, solicitando que en el momento procesal oportuno se archive el expediente como asunto totalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **EL TRIBUNAL ACUERDA:** Vista la comparecencia de los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA** y **EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA**, en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, así como del **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., partes litigantes dentro de los autos del presente expediente laboral No. **437/2022**, como lo solicitan, téngaseles **RATIFICANDO EL CONVENIO** de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **437/2022**, en la forma y términos que quedaron asentados y una vez que sea cumplido en su totalidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.- -

- - - **QUEDAN NOTIFICADAS LAS PARTES.**- -

Con lo anterior se dio por terminada la presente comparecencia a las 12:25 (doce horas con veinticinco minutos), levantándose para constancia esta acta que firman los que en ella intervinieron ante la presencia del **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ**, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y de la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -

*acc

Hugo I. Mancilla M.

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

SUTCAPDAM

Expediente Registral No 03/1992

H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Del Estado de Colima.
Presente. -

De conformidad con el artículo 102°, fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, anexo a la presente el original del **Convenio que da por terminado el Juicio Laboral relativo al expediente 481/2022**, con sus respectivos anexos, con el propósito de que una vez depositado en este H. Tribunal, surta los efectos legales correspondientes.

Señalando que dicho Convenio no deroga, extingue o modifica en ninguna de sus cláusulas el Convenio de concertación laboral celebrado entre este **SINDICATO** Y **LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** con fecha: 5 del mes de Diciembre del año 2018.

Por lo antes expuesto, de ese H. Tribunal, Atentamente pedimos:

ÚNICO: Se provea conforme a lo solicitado.

Atentamente
Manzanillo, Col., a 15 de Diciembre del 2023

Por el comité Ejecutivo

LIC. Hugo Ivan Mancilla Mendoza
Secretario General

LIC. Adhara Ixchel García Amezcua
Secretario de Trabajos y conflictos

ISC. Edgar Miguel Cruz García
Secretario de Organización

Av. Gobernador entre calles Pesca y Educación Pública Col. FETSE Barrio 1 Col. Valle de las Garzas C.P. 20219 Manzanillo, Colima.
Tel. de Oficina: (314) 33 6 47 47 Correo: sutcapdam@hotmail.com

CONVENIO QUE PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO LABORAL, EXPEDIENTE NO. 481/2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO REPRESENTADO POR EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO PARTE DEMANDADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CAPDAM", Y POR LA OTRA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ACTORA", PERSONALIDAD QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN Y ACREDITARON EN EL PRESENTE JUICIO, RADICADO ANTE ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

A). EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, PROMOVIERON DEMANDA EN CONTRA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, POR EL PAGO DE COMPENSACIONES EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA FRACCIÓN I Y II DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL 2018 CELEBRADO ENTRE LA CAPDAM Y LA ACTORA, EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.

B). TRAMITADO QUE FUE DICHO JUICIO Y CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL PRESENTE, EN EL CUAL DEMANDA A "LA CAPDAM" EL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR LA ACTORA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 481/2022, TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA.

C) QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, LA ACTOR REALIZO SU 165° ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS, ACTIVOS Y JUBILADOS, EN LA QUE, DENTRO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PUSO A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA RESOLVER EL CONFLICTO LEGAL CON MOTIVO DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL INCREMENTO SALARIAL.

DECLARACIONES:

I.- DECLARA LA "CAPDAM", QUE EL C. ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO Y OBLIGAR A SUS REPRESENTADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS, DE QUIEN HA RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE ESTE CON TAL CARÁCTER.

II.- DECLARA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, SER SU VOLUNTAD Y CONTAR CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO, CON LA FINALIDAD DE DAR POR TERMINADO EL JUICIO SEGUIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 481/2022, MISMO QUE DEBERÁ SER RATIFICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE REFIEREN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:

PRIMERA. - LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, RECONOCE QUE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.

SEGUNDA.- MANIFIESTA LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DEL C. ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, QUE PARA DAR FIN AL JUICIO TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL RADICADO BAJO EL NO. 481/2022 QUE SE TRAMITA ANTE LA TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA, OFRECE A "LA ACTORA", LA CANTIDAD DE $155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100) POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN PENDIENTE DE PAGO A QUIENES REALIZAN FUNCIONES DE DIRIGENCIA SINDICAL DEL "SUTCAPDAM" DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: A HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA LA CANTIDAD DE $62,000.00 (SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), A ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA LA CANTIDAD DE $31,000.00 (TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) A EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA LA CANTIDAD DE $31,000.00 (TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) Y A JUAN CARLOS DE LA MORA LA CANTIDAD DE $$31,000.00 (TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) CONTADOS A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ASIMISMO, LA "CAPDAM" OFRECE A LA ACTORA Y ESTA ACEPTA EL PAGO DE LAS COMPENSACIONES QUE SE ADEUDAN DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018 CELEBRADO ENTRE LA CAPDAM Y LA HOY ACTORA AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), DESGLOSADAS DE LA SIGUIENTE MANERA, EN CUANTO AL APOYO POR CONCEPTO DE VALES DE GASOLINA LA ACTORA MANIFIESTA EN ESTAR DE ACUERDO EN NO RECLAMAR RETROACTIVO DE DICHA PRESTACION Y COMIENCE A CUMPLIR CON EL PAGO NUEVAMENTE A PARITR DEL MES DE ENERO DE 2024.

POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE POR LA CANTIDAD $360.000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS00/100M.N.), POR CONCEPTO DE POSADA PRE-NAVIDEÑA 2022 LA CANTIDAD DE $172,870.00 (SIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) Y DEL AÑO 2023 POR $207,440.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA POSADA PRE-NAVIDEÑA 2022 POR LA CANTIDAD DE $60.000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA POSADA PRE-NAVIDEÑA 2023 POR LA CANTIDAD DE $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMPRAR JUGUETES 2022 POR LA CANTIDAD DE $22,473.10 (VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 10/100 M.N.) Y 2023 POR LA CANTIDAD DE $26,967.20 (VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO ANUAL PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LA FAMILIA 2023 POR LA CANTIDAD DE $ 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) Y POR CONCEPTO DEL APOYO ECONÓMICO CON MOTIVO DEL FESTEJO ANUAL DEL DÍA DEL SINDICATO 2023 POR LA CANTIDAD DE $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100M.N.) COMO PAGO TOTAL DE LAS COMPENSACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, OBTENIENDO LA CANTIDAD DE $484, 875.15 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.).

CON LO ANTERIOR, RESULTANDO UNA SUMA TOTAL A PAGAR POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL AÑO 2022 Y 2023 POR LA CANTIDAD DE $639,875.15 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.) PAGO QUE SE REALIZARA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.

TERCERA. – EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE HARÁ EFECTIVO EN EL FONDO QUE EL ENTE PUBLICO TIENE DESTINADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023-2024 MEDIANTE EL EMBARGO QUE SE HAGA POR MEDIO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EJECUCIÓN DE LAUDO SIENDO MOTIVO DE MORA CUALQUIER OMISIÓN AL DEPOSITO QUE DEBA HACERSE A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS TAL Y COMO SE COMPROMETIÓ EL ENTE PUBLICO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO.

CUARTA. - EN CASO DE QUE HUBIERA ERROR EN CÁLCULOS ARITMÉTICOS A PAGARSE A LOS TRABAJADORES LOS IMPLICADOS ESTARÁN DE ACUERDO EN HACER LAS CORRECCIONES PERTINENTES

A) SI SE LE PAGA MENOS AL TRABAJADOR SE REALICE EL PAGO COMPENSATORIO
B) SI SE LE PAGA DE MAS AL TRABAJADOR REALIZAR LA RETENCIÓN COMPENSATORIA.

ASIMISMO, LA ACTORA ACEPTA, QUE UNA VEZ REALIZADA LA RATIFICACIÓN SE REALIZARA EL PAGO CORRESPONDIENTE QUE HA QUEDADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. "

QUINTA. - "AMBAS PARTES" ACUERDAN Y ACEPTAN QUE A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, Y AL INICIO DEL AÑO 2024 SE PAGARAN DE MANERA CONTINUA EN LOS TERMINOS Y FECHAS PACTADAS LAS PRESTACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

SEXTA.- AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL PRESENTE CONVENIO, EN CONSECUENC, LA ACTORA MANIFIESTA EN ESTAR DE ACUERDO EN NO RECLAMAR RETROACTIVO DE DICHA PRESTACION Y COMIENCE A CUMPLIR CON EL PAGO NUEVAMENTE A PARITR DEL MES DE ENERO DE 2024, Y NO SE RESERVAN RECÍPROCAMENTE NINGUNA ACCIÓN QUE EJERCITARSE ENTRE SÍ, NI DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVO NI DE NINGUNA OTRA ÍNDOLE Y POR LO TANTO SOLICITAN QUE UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE CONVENIO POR ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, SEA APROBADO EL MISMO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EN VIRTUD DE NO CONTENER CLÁUSULA CONTRARIA A LA MORAL NI AL DERECHO, Y SOLICITAN QUE EL EXPEDIENTE 481/2022 Y CUALQUIER OTRO EXPEDIENTE RELATIVO AL PAGO DE ESTAS PRESTACIONES SEA NULO Y SE ARCHIVE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO UNA VEZ QUE SE HAYA DADO CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO Y SEA ELEVADO A CATEGORÍA DE LAUDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES QUE LO CELEBRAN DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGALES, LO FIRMAN EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

POR "CAPDAM".

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA CAPDAM

"EL ACTOR"

Hugo I Mancilla M

LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA CAPDAM.

LIC. ADHARA IXHEL GARCÍA AMEZCUA
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTO.

ING. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

- - - En 15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés), la suscrita C. Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado doy cuenta al C. Magistrado Presidente del mismo, con un escrito, recibido a las 13:30 horas del día de hoy, firmado por los **CC. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** al que acompaña 01 anexo. - Conste. -

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA SECRETARÍA DE ACUERDOS

EXP. LAB. NO. 481/2022.
SUTCAPDAM.
VS.
CAPDAM.

- - - Colima, Colima, 15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés). -

- - - Visto el escrito y anexo con que da cuenta la Secretaria de Acuerdos, firmado por los **CC. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA,** en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, parte actora en el presente juicio, como lo solicitan, téngaseles depositando ante este Tribunal el **CONVENIO** de fecha 15 de diciembre del año en curso, celebrado entre los promoventes y el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, partes litigantes, mismo que se ordena agregar a los autos del presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar; no obstante a lo anterior, se señala cualquier día y hora hábil para que comparezcan las partes firmantes a ratificar dicho convenio, levantándose el acta correspondiente para que obre constancia en autos.- - - - - - - - - - - -

- - - **NOTIFÍQUESE A LAS PARTES PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.** - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ**, Magistrado Presidente del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, actuando con la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -

Acc.*

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA

- - - En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **13:25 (trece horas con veinticinco minutos) del día 05 (cinco) de enero del año 2024 (dos mil veinticuatro)** compareció ante la presencia de los CC. **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ** y **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, respectivamente, los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA**, en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, así mismo, comparece el **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el INE, los cuales al ser cuestionado sobre el motivo de su comparecencia manifiestan: Que comparecen voluntariamente ante este H. Tribunal a ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **481/2022**, promovido por el **SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**, solicitando que en el momento procesal oportuno se archive el expediente como asunto totalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **EL TRIBUNAL ACUERDA:** Vista la comparecencia de los **CC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA y EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA**, en su carácter de Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, respectivamente, así como del **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., partes litigantes dentro de los autos del presente expediente laboral No. **481/2022**, como lo solicitan, ténganseles **RATIFICANDO EL CONVENIO** de fecha **15 (quince) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés)** presentado ante este Tribunal en la misma fecha, con el cual se da por terminado el juicio laboral No. **481/2022**, en la forma y términos que quedaron asentados y una vez que sea cumplido en su totalidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.- -

- - - **QUEDAN NOTIFICADAS LAS PARTES.**- -

- - - Con lo anterior se dio por terminada la presente comparecencia a las 13:50 (trece horas con cincuenta minutos), levantándose para constancia esta acta que firman los que en ella intervinieron ante la presencia del **MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ**, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y de la **LICDA. ALICIA CARREÓN COBIÁN**, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -

*acc

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Hugo I. Mancilla M.

Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

SUTCAPDAM

Expediente Registral No 03/1992

H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Del Estado de Colima.
Presente. -

De conformidad con el artículo 102°, fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, anexo a la presente el original del **Convenio donde el SINDICATO acepta el incremento salarial del 6.50% (seis punto cincuenta por ciento), para el año 2023,** con sus anexos, con el propósito de que una vez depositado en este H. Tribunal, surta los efectos legales correspondientes.

Señalando que dicho Convenio no deroga, extingue o modifica en ninguna de sus cláusulas el Convenio de concertación laboral celebrado entre este **SINDICATO** Y **LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** con fecha: 5 del mes de Diciembre del año 2018.

Por lo antes expuesto, de ese H. Tribunal, Atentamente pedimos:

ÚNICO: Se provea conforme a lo solicitado.

Atentamente
Manzanillo, Col., a 15 de Diciembre del 2023

Por el comité Ejecutivo

LIC. Hugo Ivan Mancilla Mendoza
Secretario General

LIC. Adhara Ixchel García Amezcua
Secretario de Trabajos y conflictos

ISC. Edgar Miguel Cruz García
Secretario de Organización

Av. Gobernador entre calles Pesca y Educación Pública Col. FETSE Barrio 1 Col. Valle de las Garzas C.P. 20219 Manzanillo, Colima.
Tel. de Oficina: (314) 33 6 47 47 Correo: sutcapdam@hotmail.com

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO REPRESENTADO POR EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO PARTE DEMANDADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CAPDAM", Y POR LA OTRA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ACTORA", PERSONALIDAD QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN Y ACREDITARON EN EL PRESENTE JUICIO, RADICADO ANTE ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

A). EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PACTAN EL PAGO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, RELATIVA A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.

B). CON LA FINALIDAD DE PACTAR BAJO LOS PRINCIPIOS DE HONRADEZ, BUENA FE Y COSTUMBRE "LA CAPDAM" OTORGA AL "SUTCAPDAM" EL PAGO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL 6.50% (SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO) DE INCREMENTO.

C) QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, LA ACTORA REALIZO SU 165° ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS, ACTIVOS Y JUBILADOS, EN LA QUE, DENTRO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PUSO A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA RESOLVER EL CONFLICTO LEGAL CON MOTIVO DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL INCREMENTO SALARIAL.

DECLARACIONES:

I.- DECLARA LA "CAPDAM", QUE EL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO Y OBLIGAR A SUS REPRESENTADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS, DE QUIEN HA RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE ESTE CON TAL CARÁCTER.

II.- DECLARA EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL EL C. LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, SER SU VOLUNTAD Y CONTAR CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR UN JUICIO LABORAL DONDE SE RECLAME EL INCREMENTO SALARIAL DEL AÑO 2023 Y ALGUNA OTRA ACCIÓN LEGAL EN CONTRA DE LA CAPDAM, EN VIRTUD DE QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO SE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS PRESTACIONES CONVENIDAS DEL CONVENIO DE CONCENTRACIÓN LABORAL DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES;

CLAUSULAS:

PRIMERA. - LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, RECONOCE QUE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO GENERAL LIC. HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA, LA C. LIC. ADHARA IXCHEL GARCÍA AMEZCUA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, Y EL I.S.C. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.

SEGUNDA. - MANIFIESTA LA "CAPDAM", POR CONDUCTO DEL C. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, QUE PARA EVITAR UN JUICIO LABORAL DONDE SE RECLAME EL INCREMENTO SALARIAL DEL AÑO 2023 Y ALGUNA OTRA ACCIÓN LEGAL EN CONTRA DE LA CAPDAM, OFRECE A "SUTCAPDAM", Y ESTE ACEPTA *EL INCREMENTO SALARIAL RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PERSONAL JUBILADO* LA CANTIDAD DE $1,533,546.46 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.) PACTANDO DE CONFORMIDAD "LA SUTCAPDAM" QUE "LA CAPDAM" REALICE LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE RESULTAN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIENDO POR LA CANTIDAD DE $841.51 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.) Y LO QUE CORRESPONDE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ALGUNOS TRABAJADORES JUBILADOS POR LA CANTIDAD DE $26,421.85 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 85/100 M.N.) DANDO, ASÍ COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA CANTIDAD DE *$1,506,283.09 (UN MILLÓN QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.)*

AHORA BIEN, POR LO QUE RESPECTA *EL INCREMENTO SALARIAL RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PERSONAL ACTIVO SINDICALIZADO* LA CANTIDAD DE *$2,372,678.62 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO/100 M.N.)* MENOS LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE RESULTAN RELATIVA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA (IPECOL) LA CANTIDAD DE $135,908.05 05/100 M.N.) AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA CANTIDAD DE *$414,258.24 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 24/100 M.N.)* Y LO QUE CORRESPONDE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ALGUNOS TRABAJADORES JUBILADOS POR LA CANTIDAD DE *$27,060.31 (VEINTISIETE MIL SESENTA PESOS 31/100 M.N.)* DANDO, ASÍ COMO PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA CANTIDAD DE *$1,795,452.01 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)*

RESULTANDO UN TOTAL POR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A PAGAR REFERENTE A PERSONAL JUBILADO Y ACTIVO SINDICALIZADO DE *$ 3,301,753.10 TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.).*

CANTIDADES QUE SERÁN DIVIDIDAS ENTRE CADA TRABAJADOR AFILIADO AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, Y QUE SERÁ DEPOSITADA INDIVIDUALMENTE EN UNA NÓMINA ESPECIAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 DE CADA TRABAJADOR, UNA VEZ REDIFICADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, CONFORME AL ANEXO NUMERO 1 Y 2 LISTADO DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIRÁN DICHAS CANTIDADES, CONSIDERANDO QUE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL INSTITUTO DE PENSIONES SERÁ DICHO INSTITUTO QUIEN HABRÁ DE CUBRIR LOS MONTOS QUE LE CORRESPONDAN A PARTIR DE QUE SE PENSIONARON ANTE DICHA INSTITUCIÓN. DICHAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR SEGÚN LO SEÑALADO POR LA CLAUSULA QUINTA.

TERCERA. – . EL PRESENTE CONVENIO NO MODIFICA NI INVALIDA NINGUNA DE LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL VIGENTE Y EL CUAL FIRMADO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

ASIMISMO "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL INCREMENTO CORRESPONDIENTE AL 6.5% POR CIENTO IMPACTARA *SALARIO, DIA 31, CANASTA BÁSICA, QUINQUENIO, APOYO DE ÚTILES ESCOLARES, BONO DE PUNTUALIDAD, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BONO DE ANTIGÜEDAD, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, FONDO DE AHORRO PATRÓN, Y POR UNICA OCASIÓN DENTRO DEL PRESENTE CONVENIO IMPACTARA LAS PRESTACIONES RELATIVAS DE AYUDA PARA LA RENTA Y AYUDA PAR TRANSPORTE SIN QUE LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO QUE PREVÉ DICHAS PRESTACIONES SE MODIFIQUEN CORRESPONDIENTE A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA Y VIGÉSIMA SEXTA.*

CUARTA. – EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE HARÁ EFECTIVO EN EL FONDO QUE EL ENTE PUBLICO TIENE DESTINADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023-2024 MEDIANTE EL EMBARGO QUE SE HAGA POR MEDIO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EJECUCIÓN DE LAUDO SIENDO MOTIVO DE MORA CUALQUIER OMISIÓN AL DEPOSITO QUE DEBA HACERSE A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS TAL Y COMO SE COMPROMETIÓ EL ENTE PUBLICO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO.

QUINTA. - EN CASO DE QUE HUBIERA ERROR EN CÁLCULOS ARITMÉTICOS A PAGARSE A LOS TRABAJADORES LOS IMPLICADOS ESTARÁN DE ACUERDO EN HACER LAS CORRECCIONES PERTINENTES

A) SI SE LE PAGA MENOS AL TRABAJADOR SE REALICE EL PAGO COMPENSATORIO
B) SI SE LE PAGA DE MAS AL TRABAJADOR REALIZAR LA RETENCIÓN COMPENSATORIA.

ASIMISMO, LA ACTORA ACEPTA, QUE UNA VEZ REALIZADA LA RATIFICACIÓN SE REALIZARA EL PAGO CORRESPONDIENTE QUE HA QUEDADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. "

SEXTA. - AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL PRESENTE CONVENIO, EN CONSECUENCIA, NO SE RESERVAN RECÍPROCAMENTE NINGUNA ACCIÓN QUE EJERCITARSE ENTRE SÍ, NI DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVO NI DE NINGUNA OTRA ÍNDOLE Y POR LO TANTO SOLICITAN QUE UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE CONVENIO POR ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA, SEA APROBADO EL MISMO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EN VIRTUD DE NO CONTENER CLÁUSULA CONTRARIA A LA MORAL NI AL DERECHO. UNA VEZ QUE SE HAYA DADO CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO SEA ELEVADO A LAUDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES QUE LO CELEBRAN DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGALES, LO FIRMAN EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

POR "CAPDAM".

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA CAPDAM

"EL ACTOR"

Hugo I. Mancilla M

HUGO IVÁN MANCILLA MENDOZA
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA CAPDAM.

LIC. ADHARA IXHEL GARCÍA AMEZCUA
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTO.

ING. EDGAR MIGUEL CRUZ GARCÍA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

ANEXO 2. A PAGAR POR RETROACTIVO 2023 PERSONAL JUBILADO

#	No. Empleado	Nombre Completo	PERCEPCIÓN BRUTA 2023	ISR	PENSIÓN ALIMENTICIA	PERCEPCIÓN NETA 2023
1	3	AMEZCUA DIAZ MARIA ANTONIETA	29,474.62	-		29,474.62
2	5	CONTRERAS HORTA NORMA ELISA	27,661.80	-		27,661.80
3	7	GARCIA LEON MARGARITA	51,791.58	841.51		50,950.07
4	8	GARCIA TORRES GLORIA	27,332.49	-		27,332.49
5	9	GOMEZ GARCIA MARIA NATIVIDAD	25,746.78	-		25,746.78
6	10	HIDALGO MORENO MARIA MAGDALENA	35,556.66	-		35,556.66
7	12	LASTRA MARQUEZ GUADALUPE	29,474.62	-		29,474.62
8	13	LOPEZ HERNANDEZ MARIO	22,778.87	-		22,778.87
9	15	MONTES DE OCA CORTES MARIA DEL REFUGIO	32,377.98	-		32,377.98
10	17	NAVA SANCHEZ JOSE RUBEN	22,580.00	-		22,580.00
11	18	ORDAZ COSIO MARIA ENGRACIA	25,013.55	-		25,013.55
12	19	PEREZ SANCHEZ PATRICIA	25,611.46	-		25,611.46
13	20	RODRIGUEZ SOLANO ROSARIO	29,474.62	-		29,474.62
14	21	SEBASTIAN LLAMAS ENRIQUE	22,580.00	-		22,580.00
15	24	CABRALES MICHEL HILDA	25,013.55	-		25,013.55
16	25	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	40,658.69	-		40,658.69
17	26	FERNANDEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS	35,955.10	-		35,955.10
18	27	RINCON MORENO ROGELIO	26,455.09	-		26,455.09
19	30	CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	39,667.73	-		39,667.73
20	32	ESTRADA CASTILLO RICARDO	33,746.41	-		33,746.41
21	37	NAVA PALACIO MAYRA LORENA	43,275.13	-		43,275.13
22	44	BARRETO VIRGEN HERMINIO	35,643.27	-		35,643.27
23	45	CAMACHO VILLALVAZO JOSE LUIS	24,118.52	-		24,118.52
24	47	CLEMENTE OCHOA CARLOS AGUSTIN	24,118.52	-		24,118.52
25	48	CORONA ARRIERO MANUEL	35,643.27	-		35,643.27
26	49	DELINO SILVA GORGONIO	24,327.91	-		24,327.91

27	51	ESTRELLA OCHOA MARTIN	24,118.52	-		24,118.52
28	54	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	17,629.95	-		17,629.95
29	55	GUZMAN CEJA LUIS ANTONIO	24,738.72	-	7,421.62	17,317.10
30	60	MENDOZA GONZALEZ OSCAR	35,656.24	-		35,656.24
31	64	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	19,386.23	-	7,754.49	11,631.74
32	66	OLIVERA CASTILLO DOMINGO	20,471.07	-	4,094.21	16,376.86
33	67	ORTIZ ACOSTA FLORENTINO	24,118.52	-		24,118.52
34	71	PRECIADO ISABELES JOSE GUADALUPE	29,005.32	-		29,005.32
35	72	PRECIADO OCHOA VICTOR	20,471.07	-		20,471.07
36	73	RAMOS ZUÑIGA ENRIQUE	24,118.52	-		24,118.52
37	74	REAL AGUILAR SALOME	25,953.70	-		25,953.70
38	80	VENTURA GUZMAN CESAR	24,118.03	-		24,118.03
39	81	VENTURA GUZMAN JOSE MANUEL	33,345.61	-		33,345.61
40	82	VILLA JARA LEONARDO FLAVIO	35,656.24	-		35,656.24
41	87	ZAMORA DIAZ JOSE TRINIDAD	20,471.07	-		20,471.07
42	99	DIAZ RAMOS ARTURO	29,005.32	-		29,005.32
43	104	GODINEZ OCHOA JUAN	24,327.42	-		24,327.42
44	119	CORTEZ ESPINOZA BENITO	24,118.52	-		24,118.52
45	125	ESPINOSA SILVA MARTIN	25,953.70	-		25,953.70
46	130	GUTIERREZ CASTAÑEDA MARTIN	24,266.33	-		24,266.33
47	152	RAMOS HERRERA LORENZO	18,104.43	-		18,104.43
48	160	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO SIGFREDO	24,307.43	-		24,307.43
49	162	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	28,606.13	-	7,151.53	21,454.60
50	165	ALDANA JASSO TEODORO	29,005.32	-		29,005.32
51	170	ESTRADA TRUJILLO JUAN JOSE	22,140.45	-		22,140.45
52	171	ESQUEDA PEÑA GREGORIO	17,039.78	-		17,039.78
53	173	PEREZ FLORES ISRAEL	29,005.32	-		29,005.32
54	179	MORENO ESPARZA ARMANDO	29,005.32	-		29,005.32
55	229	JIMENEZ GUZMAN ISAIAS	21,898.55	-		21,898.55
56	234	OCHOA SANDOVAL JOSEFINA	11,425.40	-		11,425.40
			1,533,546.46	841.51	26,421.85	1,506,283.09

ANEXO 1. A PAGAR POR RETROACTIVO 2023 PERSONAL ACTIVO SINDICALIZADO

#	No. Empleado	Nombre Completo	TOTAL BRUTA 2023	IPECOL	ISR	PENSION ALIMENTICIA	TOTAL DEDUCCIONES	PERCEPCIÓN NETA 2023
1	668	AGUILAR GUZMAN JESUS ALBERTO	16,620.13	975.11	2,647.74		3,622.84	12,997.29
2	623	ALCARAZ GARCIA DANIEL	17,836.04	1,037.20	2,926.78		3,963.98	13,872.07
3	586	ALFARO RODRIGUEZ DANIEL	22,919.19	1,298.08	4,093.16		5,391.24	17,527.95
4	340	BARRAGAN SANTANA RAFAEL	23,523.16	1,308.93	4,235.21		5,544.14	17,979.02
5	222	BARRETO MACIAS NOE HERMINIO	22,868.42	1,354.98	4,081.61		5,436.58	17,431.84
6	118	BARRETO RODRIGUEZ FILOGONIO	-	-	-		-	-
7	117	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	-	-	-		-	-
8	256	BEJARANO PALACIOS LUIS GUILLERMO	20,562.85	1,132.64	3,560.85		4,693.49	15,869.36
9	670	BONIFACIO PEREA STEPHANIE CAROLINA	17,659.00	1,035.93	2,885.26		3,921.19	13,737.81
10	257	CALLEJA . MARIA.	27,989.61	1,527.92	5,459.45		6,987.37	21,002.23
11	523	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	18,460.62	1,037.20	3,073.68		4,110.88	14,349.74
12	514	CAMPOS CHAVEZ ISMAEL ALEJANDRO	17,059.60	975.11	2,751.10		3,726.21	13,333.39
13	121	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	12,214.73	536.05	1,734.43		2,270.47	9,944.26
14	120	CANELA SALVADOR FERNANDO	-	-	-		-	-
15	700	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	16,620.13	975.11	2,647.74		3,622.84	12,997.29
16	642	CARDENAS GARCIA ALBERTO	16,913.11	975.11	2,716.65		3,691.75	13,221.36
17	304	CARDENAS GARCIA JOSE ALFREDO	19,325.80	1,124.79	3,270.88	5,225.55	9,621.21	9,704.59
18	301	CARDENAS GARCIA RAMON	22,722.49	1,334.08	4,046.90		5,380.97	17,341.51
19	697	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	8,220.39	485.57	881.67		1,367.24	6,853.14
20	369	CARREON M. DE OCA FRANCISCO	17,242.88	1,020.88	2,790.10		3,810.98	13,431.90
21	169	CASTELLANOS SUAREZ RAUL	-	-	-		-	-
22	249	CAZARES NAVARRO JESUS	21,640.53	1,249.05	3,801.66		5,050.71	16,589.82
23	375	CELIZ VERDIN ANDRES	20,147.23	1,112.36	3,463.10		4,575.45	15,571.77
24	106	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	-	-	-		-	-
25	246	CONTRERAS LOPEZ REYES	27,562.49	1,604.04	5,320.78		6,924.83	20,637.66
26	671	CONTRERAS ORDAZ DARLEN MARIANA	17,523.76	1,037.20	2,853.33		3,890.53	13,633.23
27	486	CRUZ GARCIA EDGAR MIGUEL	17,992.19	1,037.20	2,963.50		4,000.70	13,991.48
28	244	CRUZ NEGRETE RICARDO JAVIER	22,696.16	1,332.47	4,040.86		5,373.33	17,322.83
29	163	DE LA MORA SOLIS JUAN CARLOS	34,746.69	2,024.25	7,425.20		9,449.45	25,297.24
30	101	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	-	-	-		-	-
31	638	DELINO CASTREJON SANDRA	17,679.90	1,037.20	2,890.05		3,927.25	13,752.65
32	360	DIAZ DAVILA ARTURO	21,992.66	1,289.56	3,877.94		5,167.50	16,825.16
33	656	DIAZ DAVILA CHRISTIAN ULISES	12,077.49	714.28	1,684.72	2,419.62	4,818.63	7,258.86
34	652	DIAZ GARCIA HUGO CESAR	11,777.90	688.87	1,626.47		2,315.34	9,462.57
35	325	DIAZ GARCIA OSWALDO	18,955.76	1,112.36	3,182.87		4,295.22	14,660.54
36	637	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	16,473.64	975.11	2,613.28		3,588.39	12,885.25
37	123	DURAN MONROY JOSE ANTONIO	-	-	-		-	-

38	531	ESPINOZA BOBADILLA OSCAR SALVADOR	17,352.58	975.11	2,820.01		3,795.12		13,557.46
39	294	ESPINOZA DUARTE OSCAR	29,188.84	1,684.09	5,797.59		7,481.67		21,707.17
40	352	ESPINOZA FLORES GERMAN	22,222.71	1,226.62	3,938.59	5,117.25	10,282.46		11,940.25
41	166	ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO	-	-	-		-		-
42	171	ESQUEDA PEÑA GREGORIO	-	-	-		-		-
43	633	ESQUEDA PRADO JESUS EMMANUEL	16,766.62	975.11	2,682.19		3,657.30		13,109.32
44	238	ESTRADA CASTILLO ALEJANDRO	19,620.77	1,152.92	3,339.27		4,492.19		15,128.57
45	643	ESTRADA MICHEL JUAN DANIEL	16,672.97	968.19	2,661.03		3,629.22		13,043.75
46	387	ESTRADA RINCON JUAN CARLOS	18,532.09	1,096.65	3,085.17		4,181.83		14,350.26
47	170	ESTRADA TRUJILLO JUAN JOSE	-	-	-		-		-
48	708	ESTRADA ZUÑIGA RICARDO	17,367.61	999.10	2,816.60		3,815.70		13,551.91
49	571	EUDABE LOPEZ ANTONIO DE JESUS	22,919.15	1,298.08	4,093.15		5,391.23		17,527.92
50	255	FIGUEROA CARRIZALES SALVADOR	28,019.17	1,644.17	5,452.53		7,096.70		20,922.47
51	126	FLORES RUBIO ALFREDO	-	-	-		-		-
52	519	GALINDO MARQUEZ JOSE LUIS	17,108.43	975.11	2,762.59		3,737.69		13,370.74
53	134	GALINDO TORO JOSE LUIS	-	-	-		-		-
54	619	GARCIA AMEZCUA ADHARA IXCHEL	17,523.76	1,037.20	2,853.33		3,890.53		13,633.23
55	305	GARCIA CRUZ JUAN MANUEL	22,329.04	1,298.08	3,954.36		5,252.44		17,076.61
56	131	GARCIA MEDINA MARTIN	-	-	-		-		-
57	295	GARCIA MURGUIA ALEJANDRO	26,100.14	1,413.83	4,908.46		6,322.29		19,777.85
58	286	GARCIA OROZCO JOSE LUIS	27,960.07	1,641.15	5,245.45		6,886.59		21,073.48
59	574	GARCIA RAMOS FREDI GERMAN	17,206.09	975.11	2,785.56		3,760.66		13,445.43
60	657	GARCIA RAMOS JOSUE OSVALDO	22,329.04	1,298.08	3,954.36		5,252.44		17,076.61
61	334	GARCIA RAMOS JULIO CESAR	23,148.67	1,298.08	4,147.13		5,445.21		17,703.46
62	337	GARCIA SANCHEZ CARLOS	23,345.37	1,298.08	4,193.40		5,491.48		17,853.89
63	105	GARCIA SANTIAGO MARCOS	-	-	-		-		-
64	640	GARCIA VILLA LUIS CRISTIAN	16,766.62	975.11	2,682.19		3,657.30		13,109.32
65	248	GOMEZ . ALEJANDRO	22,919.19	1,334.08	4,093.16		5,427.24		17,491.95
66	172	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	-	-	-		-		-
67	336	GOMEZ MARTINEZ MISSAEL	23,542.07	1,310.08	4,239.66		5,549.74		17,992.33
68	342	GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	23,345.37	1,310.08	4,193.40		5,503.48		17,841.89
69	129	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	-	-	-		-		-
70	132	GONZALEZ VALENCIA FRANCISCO JAVIER	-	-	-		-		-
71	133	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	12,169.88	533.31	1,724.85		2,258.16		9,911.72
72	317	GUTIERREZ LEAL JULIO CESAR	22,132.38	1,310.08	3,908.10		5,218.18		16,914.20
73	111	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	10,109.68	443.56	1,293.65		1,737.21		8,372.47
74	525	GUTIERREZ SALAS ELIZABETH	18,148.33	1,037.20	3,000.23		4,037.43		14,110.90
75	388	GUTIERREZ VELAZQUEZ ALDO GABRIEL	13,614.62	796.55	2,008.67	3,742.82	6,048.04		7,566.58
76	392	GUZMAN VILLAFUERTE KARLO JOAQUIN	22,722.49	1,310.08	3,901.96		5,212.04		17,510.44
77	339	HERMOSILLO MENDOZA JIMHY WILIAMN	23,884.35	1,318.09	4,319.28		5,637.37		18,246.98
78	237	HERMOSILLO MENDOZA OSCAR DAVID	25,350.97	1,476.69	4,652.60		6,129.29		19,221.68
79	528	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN LUIS	22,919.15	1,298.08	4,093.30		5,391.38		17,527.77

80	215	HERNANDEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	42,501.32	2,298.55	9,711.80		12,010.35		30,490.97
81	34	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	-	-	-		-		-
82	373	HIDALGO MORENO MARIA DEL REFUGIO	18,955.07	1,046.72	3,189.97		4,236.70		14,718.37
83	174	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	-	-	-		-		-
84	478	JIMENEZ BENAVIDES ANTONIO MAGDALENO	17,352.58	975.11	2,820.01		3,795.12		13,557.46
85	229	JIMENEZ GUZMAN ISAIAS	-	-	-		-		-
86	242	LAZARO MARISCAL ROBERTO	23,312.59	1,358.07	4,185.69		5,543.76		17,768.83
87	655	LEYVA ROJAS AXEL JAVIER	8,332.49	493.43	909.82		1,403.25		6,929.24
88	356	LEYVA ROJAS JACIEL	19,288.26	1,112.36	3,261.07		4,373.43		14,914.84
89	573	LOPEZ APARICIO MARCO ANTONIO	16,443.40	947.43	2,609.62		3,557.05		12,886.35
90	358	LOPEZ CASTILLO JAIME	19,122.01	1,112.36	3,221.97		4,334.32		14,787.69
91	109	LOPEZ CORONA GUSTAVO	-	-	-		-		-
92	477	LOPEZ GARCIA CRISTIAN IVAN	18,339.73	1,029.83	3,046.16		4,075.99		14,263.74
93	576	LOPEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	17,206.09	975.11	2,785.56		3,760.66		13,445.43
94	247	LUPIAN GUZMAN AURELIO	19,454.51	1,132.64	3,300.17		4,432.81		15,021.70
95	508	MAGAÑA SANDOVAL MIGUEL	17,992.19	1,037.20	2,963.50	4,197.45	8,198.15		9,794.04
96	113	MANCILLA MEDINA JERONIMO	34,746.69	2,024.25	7,425.20		9,449.45		25,297.24
97	511	MANCILLA MENDOZA HUGO IVAN	21,456.68	1,215.40	3,758.42		4,973.83		16,482.86
98	64	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	-	-	-		-		-
99	417	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	16,954.58	992.96	2,724.97		3,717.92		13,236.66
100	554	MENDOZA SALAZAR VANESSA JANET	18,460.62	1,037.20	3,073.68		4,110.88		14,349.74
101	347	MENDOZA TORRES ROLANDO	20,147.23	1,112.36	3,463.10		4,575.45		15,571.77
102	349	MORENO CENTENO ERNESTO	28,314.60	1,575.07	5,546.42		7,121.48		21,193.12
103	513	MUNGUIA RODRIGUEZ FLAVIO ALTAIR	16,837.50	970.49	2,699.44		3,669.93		13,167.57
104	611	MUÑIZ CEBALLOS ISMAEL	18,304.47	1,037.20	3,036.95		4,074.15		14,230.32
105	35	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	-	-	-		-		-
106	287	MURILLO PALACIOS KARLA ABIGAIL	33,867.91	1,970.64	7,161.57		9,132.21		24,735.70
107	622	NAVA RODRIGUEZ RUBEN BLADIMIR	16,766.62	975.11	2,682.19		3,657.30		13,109.32
108	68	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	-	-	-		-		-
109	664	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	16,766.62	975.11	2,682.19		3,657.30		13,109.32
110	234	OCHOA SANDOVAL JOSEFINA	-	-	-		-		-
111	516	OLIVERA FERNANDEZ RUBEN	17,352.58	975.11	2,820.01		3,795.12		13,557.46
112	69	OLIVERA VICENTE ELENAR	-	-	-		-		-
113	379	OLIVERA VICENTE LEOVARDO	22,722.49	1,310.08	4,046.90		5,356.97		17,365.51
114	659	PACHECO CASTILLO OSYMI EFRAIN	16,766.62	975.11	2,682.19		3,657.30		13,109.32
115	149	PALMA TIRADO IGNACIO	-	-	-		-		-
116	355	PEREZ CONTRERAS VICTOR HUGO	16,552.34	933.74	2,638.11		3,571.85		12,980.49
117	572	PEREZ MARIN JOSE ANGEL	22,329.04	1,274.08	3,954.36		5,228.44		17,100.61
118	578	PEREZ MONTES DE OCA MIRIAM CARMINA	18,304.47	1,037.20	3,036.95		4,074.15		14,230.32
119	691	PRECIADO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	15,074.90	889.78	2,302.80		3,192.59		11,882.31
120	654	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	17,523.76	1,037.20	2,853.33		3,890.53		13,633.23
121	312	RAMOS CARDENAS ABRAHAM	18,859.73	1,116.27	3,159.95		4,276.22		14,583.51
122	284	RAMIREZ IBARRA ALDEBARAN	19,420.77	1,149.86	3,291.04		4,440.90		14,979.86
123	76	RENTERIA GONZALEZ VICTOR MANUEL	-	-	-		-		-

Hugo & Mancilla

124	261	REYES DELGADO FELIPE	28,252.28	1,643.76	5,521.69		7,165.46	21,086.82
125	527	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	17,059.60	975.11	2,751.10		3,726.21	13,333.39
126	182	RODRIGUEZ GONZALEZ LONGINO DAGOBERTO	28,512.53	1,647.51	5,605.80		7,253.30	21,259.23
127	296	SANCHEZ DE DIOS HUGO VALENTE	26,100.14	1,413.83	4,908.46		6,322.29	19,777.85
128	285	SANCHEZ HERNANDEZ LORETO	22,861.68	1,342.24	4,078.75		5,420.99	17,440.70
129	157	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	-	-	-		-	-
130	529	SANCHEZ NOVELA HUGO VALENTIN	17,694.39	1,028.72	2,900.40		3,929.13	13,765.26
131	2	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	-	-	-		-	-
132	240	SANTILLAN QUIÑONES HONORIO	33,576.97	1,955.36	7,081.23		9,036.59	24,540.38
133	575	SANTOS CORTEZ HECTOR ARMANDO	15,779.81	942.57	2,452.96		3,395.53	12,384.28
134	641	SANTOS MORENO JOSE RAUL	16,620.13	975.11	2,647.74		3,622.84	12,997.29
135	391	SEBASTIAN NAVA DORIAN ENRIQUE	21,272.83	1,226.62	3,715.18		4,941.80	16,331.04
136	303	SERRATOS RODRIGUEZ J SANTOS	28,939.23	1,684.09	5,722.70		7,406.79	21,532.44
137	114	TORRES REYES ISRRAEL	-	-	-		-	-
138	84	VACA DUEÑAS PEDRO	-	-	-		-	-
139	176	VAZQUEZ CHAVEZ CARLOS	-	-	-		-	-
140	160	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO SIGFREDO	-	-	-		-	-
141	86	VAZQUEZ PONCE JUAN	-	-	-		-	-
142	526	VAZQUEZ TORRICO MOISES ARTURO	18,460.62	1,037.20	3,073.68		4,110.88	14,349.74
143	639	VEGA FRIAS FELIPE NERI	16,913.11	975.11	2,716.65		3,691.75	13,221.36
144	547	VEGA JIMENEZ HUMBERTO GABRIEL	16,913.11	975.11	2,716.65	2,247.63	5,939.38	10,973.73
145	524	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	18,460.62	1,037.20	3,073.68		4,110.88	14,349.74
146	162	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	-	-	-		-	-
147	696	VENTURA MICHEL JUANA IRIS	16,586.90	961.00	2,632.98		3,593.98	12,992.92
148	556	VIDRIO DE LEON DANIELA	17,992.19	1,037.20	2,963.50		4,000.70	13,991.48
149	226	VIELMAS NUÑEZ VERONICA	25,416.51	1,468.11	4,699.45		6,167.55	19,248.95
150	236	VILLA JARA JORGE VALENTE	19,975.88	1,188.62	3,420.59	4,610.00	9,219.21	10,756.67
151	515	VILLA MACIAS SANTIAGO ULISES	22,722.49	1,298.08	4,046.90		5,344.98	17,377.51
152	461	ZEPEDA GAYTAN DANIELA	18,148.33	1,037.20	3,000.23		4,037.43	14,110.90
153	156	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	-	-	-		-	-
154	698	ZOTELO MUÑOZ DANIEL SINHUE	15,226.11	899.01	2,334.06		3,233.07	11,993.05
			2,372,678.62	135,908.05	414,258.24	27,060.31	577,226.61	1,795,452.01

Hugo I Mancilla

OFICIO: DIR. 026/2024
ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES **DE EGRESOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ENERO DE 2024

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 AÑO 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME DIRIJO A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, CONFORME AL PUNTO 5 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

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, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01774	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09877 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-09877	389,613.15	389,613.15

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO	6,163.60	
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	7,014.62	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	289,862.12	
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	86,572.81	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		200,000.00
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO		189,613.15
						389,613.15	389,613.15

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01776	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09885 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-09885	732,879.12	732,879.12

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	01-03-02-05	AGUINALDO	8,098.65	
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	01-03-02-05	AGUINALDO	25,798.49	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	6,199.55	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	194,033.99	
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	62,191.24	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	296,554.39	
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	62,276.43	
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	01-03-02-05	AGUINALDO	6,240.29	
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	22,036.18	
A		01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO	4,304.01	
A		01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO	11,619.88	
A		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO	22,753.98	
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	10,772.04	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-03-01-01-01-01	05-01-03	01-05-03-01	APORTACION A PENSIONES		732,879.12
						732,879.12	732,879.12

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01778	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09884 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-09884	261,712.39	261,712.39

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	11,233.34	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	23,012.37	
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	4,832.60	
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	01-03-02-05	AGUINALDO	11,808.51	
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	01-03-02-05	AGUINALDO	39,042.57	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	11,843.16	
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	01-03-02-05	AGUINALDO	59,501.04	
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	12,495.22	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

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				55,987.01	
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_: 06-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				2,972.56	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_: 11-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				28,984.01	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-01-01-01-01	05-01-03	01-05-02-01	INDEMNIZACIONES				261,712.39
							261,712.39	261,712.39
1-01	01780	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09931 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-09931	98,215.53	98,215.53

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,258.89	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	3,258.89	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	1,084.88	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	44,627.54	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	45,985.33	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	03-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		98,215.53
					98,215.53	98,215.53

1-01	01782	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09932 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-09932	143,565.39	143,565.39

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	29,789.70	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	4,506.53	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	48,191.92	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	40,598.79	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	20,478.45	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		143,565.39
					143,565.39	143,565.39

1-01	01784	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09933 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-09933	21,162.55	21,162.55

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	2,433.48	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	0.02	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	5,963.69	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	6,292.08	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	6,473.24	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	0.04	
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	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		21,162.55
					21,162.55	21,162.55

1-01	01786	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09887 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	12-D-08-09887	16,297.41	16,297.41

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01788	01/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 09935 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-09935	144,049.33	144,049.33

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	692.45	
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	697.06	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	14,323.77	
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	584.13	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		16,297.41
						16,297.41	16,297.41

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	21,353.73	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	7,523.23	
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA	8,461.57	
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	106,710.80	
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		144,049.33
						144,049.33	144,049.33

1-02	01792	04/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, OFICIO: 07/2023 ADQUISICION DE 40 MTS DE CABLE PORTAELECTRODO FELXIBLE CALIBRE 1/0 PARA SOLDAR PARA INSTALARSE A LA PINZA DE TIERRA Y LA PINZA PORTA ELECTRODO DE LA MAQUINA SOLDADORA DEBIDO A QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE SOLDADURA EN SITIO COMO LAS REPARACIONES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/560	6,137.93	6,137.93

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	6,137.93	
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		6,137.93
						6,137.93	6,137.93

1-02	01794	04/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUETO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATRIAL ELECTRICO, OFICIO: SIS146-23 SUMINISTRO DE UNA BOBINA DE CABLE UTP PRO-CAT-6-PLUSW PARA LA INSTALACIOND E CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LOS PROBLEMAS GENERALES DE RED DEL LUGAR OCASIONADA POR EL CABLEADO EN MAL ESTADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/559	8,940.00	8,940.00

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

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_·	01-01-06	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO				8,940.00	
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					8,940.00
							8,940.00	8,940.00
1-02	01810	04/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS,OFICIO: 022/2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS , LAS CUALES QUEDARAN A RESGUARDO DEL COLABORADOR ADRIAN CARPACIO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/563	2,208.62	2,208.62

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	2,208.62	
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		2,208.62
					2,208.62	2,208.62

1-02	01812	04/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MATTO MAQ,OFICIO: 297/2023 SERVICIO DE FABRICACION DE AGUAS DE NAILACERO EN TALLER DE TORNO EXTERNO PARA LA UNIDAD FREIGHTLINER VACTOR 2100 MODELO 2010 N° ECO 015 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA DAÑO POR DESGASTE DE USO NORMAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/562	9,000.00	9,000.00

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	9,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		9,000.00
					9,000.00	9,000.00

1-02	01814	04/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE RAFACCIONES, OFICIO: 324/2023 SUMINISTRO DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA DAÑO EN BANDA DE ACCESORIOS Y EN BOMBA DE AGUA DE MOTOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/561	2,000.00	2,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_·	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	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-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,000.00
					2,000.00	2,000.00

1-02	01818	06/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00115 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	3-02-00115	1,753.07	1,753.07

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	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	80.00	
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	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	994.01	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	195.74	
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	483.32	
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-(	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		1,753.07
					1,753.07	1,753.07

9-02	01820	06/12/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 00028-024-23	2023-3	ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 38 EXT DEL 19/DIC/2022	2,221,467.35	2,221,467.35

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-07	CONSTRUCCIÓN DE (	2,221,467.35	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		2,221,467.35
					2,221,467.35	2,221,467.35

9-02	01822	06/12/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 00029-025-23	2023-3	ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 38 EXT DEL 19/DIC/2022	626,695.86	626,695.86

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-04-01	CONSTRUCCIÓN DE I	626,695.86	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-01	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		626,695.86
					626,695.86	626,695.86

9-02	01824	06/12/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 00030-027-23	2023-3	ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	ACTA 38 EXT DEL 19/12/2022	934,982.28	934,982.28

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE (	934,982.28	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-01	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		934,982.28
					934,982.28	934,982.28

1-02	01826	05/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10182 S/DISPONIBILIDAD	12-D-42	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DE D-42-10182	3,819.46	3,819.46

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	03-07-05-01	GASTOS DE ALIMENT	426.52	
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	03-07-05-02	GASTOS DE HOSPEDA	3,392.94	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	04-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		3,819.46
					3,819.46	3,819.46

1-02	01828	06/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA:	12-D-42	01-17 POLIZA Y/O AUX.	DE D-42-10181	724.00	724.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				10181 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.			

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	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES	724.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		724.00
						724.00	724.00

1-02	01830	07/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUSION, OFICIO: 054/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE MAXIMILIANO CORTES ZEPEDA EN LA PAG DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA MAX CORTES PRESS PARA DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO EL ORG. NOVIEMBRE 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/564	70,000.00	70,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	03-06-01-03	PUBLICACIÓN Y DIFU	70,000.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01	ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		70,000.00
						70,000.00	70,000.00

1-02	01832	08/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13-02-00116 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	13-02-00116	1,683.22	1,683.22

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	308.62	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	1,374.60	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-0	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		1,683.22
						1,683.22	1,683.22

1-02	01834	08/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE OFICIO: ELEC-TOR-083/2023. LA TRANSMISION DEL EQUIPO #1 DE LA ESTACION 9 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, SE ENCONTRABA OPERANDO Y COMENZO A EMITIR RUIDOS, GOLPETEOS Y FUGAS SE PROCEDIO A REVISIAR Y SE DICTAMINA QUE SE REQUIERE FABRICACION DE 2 FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BOMBA 2 IMPULSORES, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TORNO.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/567	155,000.00	155,000.00

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	155,000.00	
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		155,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							155,000.00	155,000.00
1-02	01836	08/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, OFICIO: NO. ELEC-MAT-070-23.SE SOLICITA LA ADQUISICION URGENTE DE 3 MOTOBOMBAS PARA LODOS TIPO SUMERGIBLE CON POTENCIA MAXIMA DE 2 HP, MOTOR BISAFICO REBOBINABLE, TENSION NOMINAL DE 220 VOLTS, 2 FASES, 60 HZ, DESCARGA DE 3" MODELO. STRONG2/20/1230 O SIMILAR PARA LAS ESTACIONES REFORMA Y PALMA REAL DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, CUENTAN CON UN SOLO EQUIPO DE BOMBEO EL CUAL NO ES SUFI	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/566	54,362.49	54,362.49

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	05-06-02-00	MAQUINARIA Y EQUI	54,362.49	
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		54,362.49
					54,362.49	54,362.49

1-02	01838	08/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: 123/2023 SUM. DE DOCE METROS (12.0 M) DE TUBO DE PVC DIAM DE 14" CLASE 10 MILIMETRICO , 6 MTS DE TUBO PVC DE DIAM DE 18 EN CLASE 10 MILIMETRICO NECESARIOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LA RED GRAL DE AGUA DEL VALLE DE LAS GARZAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/568	19,700.00	19,700.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	19,700.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		19,700.00
					19,700.00	19,700.00

1-02	01840	08/12/2023	AFECTADA	MODIFICACON POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS METALICOS, OFICIO: 067/2023 SUMINISTRO DE TORNILLERIA YA QUE SE NECESITAN TUERCAS Y TORNILLOS PARA LA UNION DE LAS BOMBAS CON LOS TRAMOS DE LA TUBERIA DE COLUMNA Y LA UNION DE COLUMNA COMPLETA DE IGUAL MANERA SE NECESITAN PARA EL ACOPLE DEL CUERPO DE TAZONES DE LAS BOMBAS EN LAS ESTACIONES 8 Y 9 DE AGUAS RESIDUALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/569	44,119.00	44,119.00

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	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLIC	44,119.00	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA					44,119.00
							44,119.00	44,119.00
1-02	01842	08/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, OFICIO: 0563/2023 REFERENTE LA CONVOCATARIA 001 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CE-806007991-E3-2023 PARA LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORESDE TIPO ELECTROMAGNETICO DE 8 (5 MEDIDORES) Y 6 (2 MEDIDORES) DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA PARA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2015	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/573	10,048.00	10,048.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	03-06-01-03	PUBLICACIÓN Y DIFU	10,048.00	
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		10,048.00
					10,048.00	10,048.00
1-02	01844	11/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIA ELECTRICO Y ELECTRONICO; ADQUISICION DE UN CONTACTOR CWM250-22-30V42 QUE SE REQUIERE DE CARACTER URGENTE PARA EL AREA DE ELECTROMECANICA 34	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/572	12,372.70	12,372.70

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	12,372.70	
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		12,372.70
					12,372.70	12,372.70
1-02	01846	11/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: 303/2023 SERVICIO DE DIAGNOSTICO CORRECCION Y REPARACION DE FALLAS DE SISTEMA VAC- CON POR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA UNIDAD VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA ABERTURA DE LA COMPUERTA DE TANQUE DE AZOLVE CON EL SENSOR DE PARAO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/570	110,000.00	110,000.00

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	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	110,000.00	
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		110,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							110,000.00	110,000.00
1-02	01848	11/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OFICIO:ELEC-CONT-003-23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO EN LAS ESTACIONES DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EFICIENTAR LA OPERACION DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS CONSIDERANDO Y ENFOCADO EN LA SUPERVICION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMEINTO PARA LA CAPACITACION CONTINUA DEL PERSONAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC AMAT/571	63,000.00	63,000.00

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	63,000.00	
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		63,000.00
					63,000.00	63,000.00

1-02	01850	11/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, OFICIO: 342/2023 SERVICIO DE EXTRACCION DE PERNOS DE CUCHARON TRASERO Y SOLDADURA DE CONEXIONES EN TALLER DE TORNO EXTERNO PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 SUPER N MODELO 2022 N° ECO 085 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/574	4,500.00	4,500.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	4,500.00	
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		4,500.00
					4,500.00	4,500.00

1-02	01852	11/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, OFICIO: 040/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO EN LA PAG DE INTERNET LLAMADA VA DE NUEZN CON EL FIN DE DAR A CONOCER ACCIONES QUE LLEVARA A CABO EL ORGANISMO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/575	30,000.00	30,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	03-06-01-03	PUBLICACIÓN Y DIFU	30,000.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01	ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		30,000.00
					30,000.00	30,000.00

1-02	01854	11/12/2023	AFECTADA	MODIFICACIO POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/576	11,000.00	11,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: TALLER MEC 335/2023. SOLICITO UN VOLANTE DE DIRECCION PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2011 NO. ECO.027 CON PLACAS FH-75-495 DE DIRECCION COMERCIAL, YA QUE PRESENTA DESGASTE Y TERIORO TOTAL EN EL TAPIZADO DE AGARRE, SE TRATO DE MANDAR REPARAR, PERO ES IMPOSIBLE PORQUE ESTA MUY DAÑADO, POR LO QUE SE REQUIERE SU REMPLAZO.	TRANSFERENCIA 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	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	11,000.00	
R		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		11,000.00
						11,000.00	11,000.00

1-02	01856	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, INTEGRACIONN DE LA INFORMACION SOLICITADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA LA REVISION (IVA) DEL EJERCICIO FISCAL 2018. Y HONORARIOS POR LA REVISION Y CORRECCION DEL TIMBRADO DE NOMINAS CALCULO DE ISR Y PAGO EN DECLARACIONES E IDENTIFICACION DEL ISR RETENIDOS DE LOS EJECRCICIOS 2015 2016 2017 Y 2018	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/580	740,000.00	740,000.00

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	03-03-01-02	SERVICIOS DE CONT	740,000.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-01	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		740,000.00
						740,000.00	740,000.00

1-02	01858	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE GASOLINA, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONFORME AL CONTRATO DE CAPDAM-DC-RP-43-2023 PARA LAS UNIDADES DE ACUEDUCTO-ARMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIECIEMBRE. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONFORME AL CONTRATO DE CAPDAM-DC-RP-43-2023 PARA LAS UNIDADES DE ACUEDUCTO-ARMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ANTICIPANDONOS AL TIEMPO QUE REQUIERA EL CIERRE DE SISTEMA.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/583	8,000.00	8,000.00

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

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 02-06-01-01 GASOLINA						8,000.00	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0: 05-01-04 02-06-01-01 GASOLINA							8,000.00
							8,000.00	8,000.00
1-02	01860	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO, OFICIO: SPRES-12-23 SOLICITO LA ADQUISICION DEL SIGUIENTE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO EN EL AREA DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR RESPALDOS DE LA INFORMACION DIGITAL DEL AREA, ASI MISMO SE SOLICITA LA ADQUISICION DE OTRO DISCO DURO EXTERNO NECESARIO PARA REALIZAR RESPALDOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DIGITAL DEL ORGANISMO QUE MANTIENE EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/584	9,000.00	9,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-05-00-01-01-0:	03-01-01	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		9,000.00
					9,000.00	9,000.00

1-02	01862	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO DICIEMBRE 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/582	20,000.00	20,000.00

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	20,000.00	
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		20,000.00
					20,000.00	20,000.00

1-02	01864	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE DICEIMBRE 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/581	3,000.00	3,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	03-01-04-01	SERVICIO TELEFÓNIC	3,000.00	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-04-01-01-01-0:	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		3,000.00
					3,000.00	3,000.00

1-02	01866	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: TALLER MEC.344/2023. SOLICITO REFACCIONES PARA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/579	900.00	900.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				LA UNIDAD RETRO CASE 580 M MODELO 2005 NO. ECO 058, SIN PLACAS, DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS, YA QUE ACUDIO A RESCATE EN JALIPA POR FALLA DE ENCENDIDO, PRESENTA DAÑO EN SOLENOIDE, SE REPARO PROVISIONALMENTE, PERO ES URGENTE SU REEMPLAZO PARA EVITAR QUE QUEDE FUERA DE SERVICIO LA UNIDAD.				

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	900.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0	04-01-05	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		900.00
						900.00	900.00

1-02	01868	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: ELEC-PRE-077-23. SOLICITO 10 KGS DE CORDON GRAFITADO TRENZADO CUADRADO DE 3/8. PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y LOS POZOS DE AGUA POTABLE. LOS ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES DE LAS ESTACIONES 8 Y 9 DE AGUAS RESIDUALES, NECESITAN SER EMPACADOS CON CORDON GRAFITADO, QUE ES INSTALADO MANUALMENTE CON DESARMADORES EN L	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/578	4,094.83	4,094.83

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	4,094.83	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		4,094.83
						4,094.83	4,094.83

1-02	01870	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MUUEBLES DE OFICINA, ADQUISICION DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA EL TRABAJADOR ANA CECILIA RODRIGUEZ GRANEROS DERIVADO A QUE SE VA INTEGRANDO A LABORAR EN EL AREA DE COMERCIALIZACION EN ARCHIVO MUERTO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/577	1,620.00	1,620.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	05-01-01-00	MUEBLES DE OFICINA	1,620.00	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	01-01-06	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		1,620.00
						1,620.00	1,620.00

1-02	01872	12/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/592	2,664,138.65	2,664,138.65

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				SERVICIO PROFESIONAL A TRAVEZ DE LA ASESORIA FISCAL DURANTE LA AUDITORIA CONFORME AL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-20-2023				

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	03-03-09-05	OTROS SERVICIOS	2,664,138.65	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-(	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		2,664,138.65
						2,664,138.65	2,664,138.65
1-02	01874	12/12/2023 AFECTADA	01-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/593	10,800.00	10,800.00

MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO TALLER MEC.277/2023. SOLICITO REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN D21, ESTACAS MOTOR 2.4 LT MOD 2007, ECO 024 CON PLACAS FH-77327 DE DELEG. VALLE DE LAS GARZAS, YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE PRESENTO UNA FALLA DE MOTOR ORIGINADA POR UN DAÑO EN UNA DE SUS VALVULAS DE ESCAPE DE LA CABEZA. DELEG. VALLE DE LAS GARZAS.

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	10,800.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-01	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		10,800.00
						10,800.00	10,800.00
1-02	01876	12/12/2023 AFECTADA	01-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/590	5,000.00	5,000.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE, OFICIO. TALLER MEC 278/2023. SOLICITO PARA LA UNIDAD NISSAN D21, ESTACAS, MOTOR 2.4 LT, MODELO 2007, NO. ECO 024, CON PLACAS FH-77327 DE DELEG. VALLE DE LAS GARZAS, YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE PRESENTO FALLA EN MOTOR ORIGINADA POR DAÑO EN UNA DE SUS VALVULAS DE ESCAPE DE LA CABEZA, HACIENDO ESTO QUE EL PISTON 3 PERDIERA PRO COMPLETO LA COMPRESI

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	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	5,000.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	06-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		5,000.00
						5,000.00	5,000.00
1-02	01878	12/12/2023 AFECTADA	01-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/591	300.00	300.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIOI: TALLER MEC. 345/2023. SOLICITO 1 MANGUERA CON TRES CONEXIONES Y SOLDADURA PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 N, MODELO 2022, NO. ECO 085, SIN PLACAS, DE DIRECCION DE OPERACION, YA QUE PRESENTA DAÑO EN LA MANGUERA QUE ACCIONA EL MECANISMO DE ANCLAJE Y DESANCLAJE DE LOS PERNOS DE SUJECION DEL CUCHARON TRASERO Y POR LO QUE ES URGENTE SU REPOSICION.	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	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	300.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0	04-01-05	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		300.00
						300.00	300.00
1-02	01880	12/12/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UN SERVICIO SIN AGUA, REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL REPARACION DE FUGA EN CALLE FICUS #1 O DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS CON LOS SIG FOLIOS: 151507/151749/151034145881	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/589	10,000.00	10,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	10,000.00	
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		10,000.00
						10,000.00	10,000.00
1-02	01882	12/12/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION, OFICIO SERV GEN 293/2023. FUMIGACION MENSUAL POR PERSONAL EXTERNO, ESTE DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE , 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/588	4,000.00	4,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-09-01	CONTROL Y EXTERMI	4,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		4,000.00
						4,000.00	4,000.00
1-02	01884	12/12/2023 AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE		01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/587	9,500.00	9,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMINETO DE EQUIPO, OFICIO: TALLER MEC.339/2023. SOLICITO PRIMER SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR X 10,000 KM O 6 MESES EN AGENCIA EXTERNA PARA LA UNIDAD RENAULT OROCH PICK UP DOBLE CABINA, SERIE 93Y9S1NF3RJ670377, MODELO 2024, NO. ECO 102, CON PLACAS FH-2062-A DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-0	06-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		9,500.00
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	9,500.00	
						9,500.00	9,500.00
1-02	01886	12/12/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, OFICIO: TALLER MEC 338/2023. SOLICITO PRIMER SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR X 10,000 KM O 6 MESES EN AGENCIA EXTERNA PARA LA UNIDAD RENAULT OROCH PICK UP DOBLE CABINA, SERIE: 93Y9S1NF4RJ670369, MODELO 2024. NO. ECO 101, CON PLACAS FH-2040-A, DE DIRECCION DE CONSTRUCCION.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/586	4,744.83	4,744.83

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	4,744.83	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-0	06-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		4,744.83
						4,744.83	4,744.83
1-02	01888	12/12/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: TALLER MEC 335/2023. SOLICITO UN VOLANTE DE DIRECCION PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2011 NO. ECO.027 CON PLACAS FH-75-495 DE DIRECCION COMERCIAL, YA QUE PRESENTA DESGASTE Y TERIORO TOTAL EN EL TAPIZADO DE AGARRE, SE TRATO DE MANDAR REPARAR, PERO ES IMPOSIBLE PORQUE ESTA MUY DAÑADO, POR LO QUE SE REQUIERE SU REMPLAZO.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/585	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		01-04-01-01-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		2,500.00
						2,500.00	2,500.00
1-02	01890	13/12/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE		01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/594	888,254.43	888,254.43

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PAERIDA DE ENERGIA, PAGO POR SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL OFICIO: DR23-221	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	03-01-01-01 ENERGIA ELÉCTRICA I	888,254.43	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-01-01-01-01	05-01-08	04-05-02-01 SUELDO JUBILADOS		600,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-12-01-01-01	05-01-08	04-05-02-12 QUINQUENIOS JUBILADOS		288,254.43
					888,254.43	888,254.43
1-01	01892	13/12/2023 AFECTADA		REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D01894 SOLICITUD DE 10410 S/DISPONIBILIDAD 12-D-08-10410 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	399,693.01	399,693.01

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	515.32	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	166.26	
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	48,525.05	
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	10,190.26	
A		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO	6,742.88	
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	01-05-04-46 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	66,033.60	
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	7,457.44	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	4,974.24	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	13,867.06	
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	2,311.02	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	12,642.67	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	5,927.16	
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	
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	4,763.18	
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	4,958.64	
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	258.19	
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	4,365.26	
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	977.76	
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,066.12	
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	01-03-04-01 COMPENSACIONES	2,000.00	
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	1,929.59	
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	886.00	
A		01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	01-01-03-01 SUELDO	9,635.85	
A		01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	768.94	
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	
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	50,403.67	
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	8,685.00	
A		01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	3,245.55	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					100,000.00
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-03	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					90,000.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-001-1-3-M-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					31,446.76
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-03	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA					1.00
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	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					128,245.25
							399,693.01	399,693.01
1-01	01894	14/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10431 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-10431	454,924.46	454,924.46

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	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	5,313.45	
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,115.82	
A	01-02-01-01-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	
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	
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	
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	
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	
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	11,807.67	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,542.30	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	843.35	
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	4,056.93	
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	996.76	
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	
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	3,542.30	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-09 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	
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	77,747.33	
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	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	10,780.50	
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	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	24,000.00	
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	15,563.07	
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	15,939.84	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01	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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,323.30	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			20,804.94	
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	
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			15,802.50	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,710.28	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,751.14	
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			141.57	
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			6,775.38	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-07	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUIS			1,000.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			10,274.62	
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			16,886.78	
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	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			780.06	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO			6,248.88	
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			8,114.79	
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			1,919.40	
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	01-01-03-01	SUELDO			22,316.49	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			2,380.71	
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			4,686.44	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				3,600.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				5,400.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				3,600.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-35-01-01-0:	04-01-09	01-05-04-35	BONO DIA DEL PADRE				1,800.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-05-01-01-0:	05-01-03	01-05-04-05	APOYO PARA GASTOS				25,000.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-01	01-01-01	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	04-01-02	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				2,000.00
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO				181,331.06
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	04-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO				168,401.65
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	03-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO				51,391.75
							454,924.46	454,924.46
1-01	01896	13/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-01-04 SOLICITUD DE 10411 S/DISPONIBILIDAD		12-D-08-10411	90,453.56	90,453.56

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	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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	01-01-03-01	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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			10,258.80	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			6,839.20	
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	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			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			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	
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			3,013.06	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE			4,000.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	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	
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	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO				67,131.83
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	02-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO				23,321.73
							90,453.56	90,453.56
1-01	01898	13/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10413 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-10413	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	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-0	02-01-02	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A		12,375.51
					12,375.51	12,375.51
1-01	01900	13/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10415 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-10415	269,134.29	269,134.29

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	16,203.45	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	3,402.72	
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	31,883.15	
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	6,695.48	
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	01-01-03-01	SUELDO	60,407.07	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			8,457.30	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	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			12,685.47	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			5,488.20	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO			40,895.85	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,998.82	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			8,588.12	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			6,855.84	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			4,177.06	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL			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			2,863.44	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-04-01	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-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,466.64	
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			6,010.08	
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	01-01-03-01	SUELDO			23,714.34	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			1,851.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-01	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	01-01-03-01	SUELDO			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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				112,706.47
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				80,000.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-01	02-01-02	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A				45,647.29
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	04-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO				30,780.53
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	03-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO			269,134.29	269,134.29
							10,049.31	10,049.31

1-01 01902 13/12/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10420 S/DISPONIBILIDAD 12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 12-D-08-10420

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	01-01-03-01	SUELDO	1,702.26	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	1,446.92	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO	5,702.59	
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	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,197.54	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-08	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		10,049.31
					10,049.31	10,049.31
					89,168.29	89,168.29

1-01 01904 14/12/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10432 S/DISPONIBILIDAD 12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 12-D-08-10432

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	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜED	38,579.42	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO	2,376.17	
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	01-05-02-01	INDEMNIZACIONES	48,212.70	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-01-01-01-01	05-01-03	01-05-02-01	INDEMNIZACIONES		70,023.12
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-04-01-01-01	05-01-03	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		19,145.17
					89,168.29	89,168.29

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01906	15/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE GASTOS POR CELEBRACION DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL, ARRENDAMIENTO DE SALON PARA LA CELEBRACION DE ACTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/597	42,672.41	42,672.41

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-08-02-03 GASTOS POR CELEBR	42,672.41	
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		42,672.41
					42,672.41	42,672.41

1-02	01908	15/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, OFICIO: ELECT-MAT-078-23 SERVICIO DE ROTULACION PARA ALGUNAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES YA QUE CARECEN DE ROTULOS COMO LO SON NOMBRES DE LAS ESTACIONES Y SEÑALAMIENTOS ENTRE ELLAS LA ESTACION 7 UBICADA EN LA COLONIA LAS BRISAS ESTACION 8 UBICADA EN EL BLVD MIGUEL DE LA MADRID ENFRENTE DE WALMART ESTACION PADRE HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA PADRE HIDALGO EN EL CENTRO Y	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MT/595	6,700.00	6,700.00

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-_:	04-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y	6,700.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		6,700.00
					6,700.00	6,700.00

1-02	01910	15/12/2023	AFECTADA	MODIFICCION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: DIR/COM/607/2023. SOLICITO LA ADQUISICION DE 4 MEDIDORES DE 1" DE DIAMETRO, SE ESTAN HACIENDO REVISIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES DE LAS RUTAS DE ALTOS CONSUMOS Y SE HAN DETECTADO QUE LOS MEDIDORES DE LAS CUENTAS 230 CONDOMINIO PORTO ALEGRE AC Y 4567 ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V. (TELMEX) NO FUNCIONAN, POR LO QUE SE REQUIERE REEMPLAZARLOS.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/596	8,000.00	8,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	8,000.00	
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		8,000.00
					8,000.00	8,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01912	15/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ENERGIA ELECTRICA,PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORREPONDIENTE AL OFICIO: DR23-234	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/599	54,400.00	54,400.00

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	54,400.00	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-50-01-01-01	05-01-08	04-05-02-50 VALES DE DESPENSA		54,400.00
					54,400.00	54,400.00

1-02	01914	15/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: 114/2023 SUMINSITRO DE 4 JUNTAS GIUBAULT MIXTAS DE 10 EN 255 MM X 290 MM FOFO NECESARIAS PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA RED GENERAL DE ASBESTO DE 10 DE LA CALLE COLIMA EN JALIPA Y LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE BRISAS UBICADA SOBRE BRECHA CAMINO VIEJO A JALIPA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/562	20,000.00	20,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	20,000.00	
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		20,000.00
					20,000.00	20,000.00

1-02	01916	15/12/2023	AFECTADA	MODIFICACIO POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PATIDA DE MATERIAL PARA ASEO, OFICIO: SERV.GEN.283/2023. SOLICITO LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/600	3,300.00	3,300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-01-06-01 MATERIAL PARA ASEC	3,300.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0	05-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		3,300.00
					3,300.00	3,300.00

1-02	01918	15/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, OFICIO: DSAN/CAL-ADQ-95-2023. SOLICITO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. 13 PIEZAS DE ESCOBILLONES DE ALAMBRE DE NAILON CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE, 2 PERILLAS DE SUCCION DE VINIL PARA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC AMAT/601	706.00	706.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PIPETAS. PARA EL LAVADO DE TUBOS DE CULTIVO, CAMPANAS DURHAM Y LAS PERILLAS PARA DOSIFICAR.				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	02-05-05-01 MATERIALES, ACCESOI	706.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0	04-01-03	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		706.00
					706.00	706.00

1-02	01920	18/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00117 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.	B-02-00117	3,607.49 3,607.49

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	3,607.49	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-09	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,607.49
					3,607.49	3,607.49

1-02	01922	19/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 1303-17 POLIZA Y/O AUX. DE 02-00119 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.	B-02-00119	2,797.68 2,797.68

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	404.31	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	867.24	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	1,526.13	
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		2,797.68
					2,797.68	2,797.68

1-02	01924	19/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONSERVACION Y MNATENIMINETO PRESUPUESTAL MENOR DE EDIFICIOS, OFICIO: ELECT-MAT-078-23 SERVICIO DE ROTULACION PARA ALGUNAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES YA QUE CARECEN DE ROTULOS COMO LO SON NOMBRES DE LAS ESTACIONES Y SEÑALAMIENTOS ENTRE ELLAS LA ESTACION 7 UBICADA EN LA ESTACION PADRE HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA PADRE HIDALGO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/602	7,000.00	7,000.00

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	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y	7,000.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		7,000.00
					7,000.00	7,000.00

1-02	01926	19/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PREUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OFICIO. DSAN-EMB-085-2023. SOLICITO REALIZAR EN TALLER DE EMBOBINADO LA RECONSTRUCCION DEL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/603	3,000.00	3,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				NUCLEO URGENTE DEL MOTOR DE LA BOMBA DE 15 HP MARCA IMPEL, MODELO LD-100-154-215W, SERIE 6085 A 60 HZ, 1750 RPM, 440 VOLTS, UTILIZADA EN EL SOBRENADANTES DE LA PTA SALAGUA. EL MANEJO DE SOBRENADANTE DEBE SER RETORNADA ALT REN DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SER TRATADA. ESTA CORRI				

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	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	3,000.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		3,000.00
					3,000.00	3,000.00

1-02	01928	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, OFICIO: DSAN/CAL.ADQ-122.2023. SOLICITO EL SUMINISTRO DE UN RELEVADOR DE SOBRECARGA 3RU2136-4GB0 DE RANGO DE 36-45 A, SIRIUS SIEMENS, PARA REHABILITAR INTERRUPTOR DE DIGESTORES DE PTAR PATOS. DICHO ELEMENTO SE QUEMO DENTRO DEL ARRANCADOR DE LOS DIGESTORES DE LA PTA DE TRATAMIENTO PATOS. ES NECESARIO RESTABLECER SU OPERACION PARA MANTENER EL PROCESO DE LOS DIGESTORES Y LA ALTERNANCIA DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/609	2,266.00	2,266.00

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-_:	04-01-08	02-04-06-01 MATERIAL ELÉCTRICO	2,266.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	04-01-08	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		2,266.00
					2,266.00	2,266.00

1-02	01930	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: 126/2023 ADQUISICION DE 2 MULTIMETROS DE GANCHO CON MEDICIONES DE CORRIENTE CA HASTA 400 AMPERES MEDICION DE VOLTAJE HASTA 600V CA/CC Y TAMAÑO DE LA MORDAZA DE 30 MM	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/608	4,400.00	4,400.00

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-_:	04-01-08	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	4,400.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-04	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,900.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	04-01-04	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		500.00
					4,400.00	4,400.00

1-02	01932	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/612	25,000.00	25,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES NOTARIALES, OFICIO: 491/2023 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL LIC. OSCAR DE JESUS MONTES SOTO EN RELACION A LOS SERVCIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA ASESORIA A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	03-03-01-01	SERVICIOS LEGALES,	25,000.00	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01	ADEFAS DE COMPRA DE BIENES		25,000.00
						25,000.00	25,000.00

1-02	01934	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO TALLER MEC.349/2023. SOLICITO MANGUERA CON DOS CONEXIONES PARA LA UNIDAD PIPA INTERNATIONAL 10,000 LT. MODELO 2005, NO. ECO. 013. CON PLACAS FH-77312, DE DIRECCION DE OPERACION, YA QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE EN MANGUERA DE MOTOR, POR LO QUE ES URGENTE SU REPOSICION.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/613	500.00	500.00

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

1-02	01936	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAD DE MATERIAL PA ASEO, OFICIO: SERV.GEN.301/2023.SOLICITO MATERIAL PARA LA PLANTA PURIFICADORA DE ESTE ORGANISMO, PARA EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO. (5 SACOS DE SAL EN PALLETS, PARA SUAVIZAR AGUA. (20 KGS C/U)). DPTO. SERVICIOS GENERALES.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/610	1,700.00	1,700.00

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	1,700.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0	05-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		1,700.00
						1,700.00	1,700.00

1-02	01938	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES, ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS REPARACIONES DE INSTALACION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/ 614	189,900.00	189,900.00

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

DE MEDIDORES CORTES RECONEXIONES E INSPECCIONES DEL AREA DE COMERCIALIZACION EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL IA-CAPDAM-05-2023 CON EL CONTRATO: CAPDAM-DC-RP-40-2023,Y ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS REPARACIONES DE INSTALACION DE MEDIDORES CORTES RECONEXIONES E INSPECCIONES DEL AREA DE COMERCIALIZACION EN LA LICITACION PUBLIC

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	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	189,900.00	
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		189,900.00
						189,900.00	189,900.00

1-02 01940 20/12/2023 AFECTADA — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/611 — 7,124.14 — 7,124.14

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE UNIFORMES, OFICIO:DIR/COM.583/2023. SOLICITO LA ADQUISICION DE 8 MALETINES Y 2 MOCHILAS MULTIFUNCIONALES PARA EL PERSONAL DE NOTIFICADORES, CON LA FINALIDAD DE QUE EL TRABAJADOR TENGA DONDE GUARDAR SUS DOCUMENTOS QUE SON LAS NOTIFICACIONES, CINTA, ENGRAPADORA, PLUMA ETC. MOCHILA PARA: JERONIMO ROJAS GARCIA, ISMAEL JIMENEZ RAMIREZ/ MELETIN PARA: LUIS ANGEL NAVARETE, MAURO R. TAPIA, ISMAEL HERNANDEZ, OLIVER

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	02-07-01-01	UNIFORMES	7,124.14	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		7,124.14
						7,124.14	7,124.14

1-02 01942 20/12/2023 AFECTADA — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/604 — 3,200.00 — 3,200.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO, OFICIO: SERV.GEN.284/2023. SOLICITO LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO.Y OFICIO: 303/2023 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SOLICITA EL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	3,200.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-0	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y		3,200.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							3,200.00	3,200.00
1-02	01944	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES, OFICIO: DIR/COM.604/2023. SOLICITO PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUERTO. (PAPEL CASCARON, PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA TRANSPARENTE, SACA GRAPAS, REPUESTO PARA CUTTER DE USO RUDO CON 10 NAVAJAS DE 18 MM. Y OFICIO: 614/2023 ADQUSICION DE 60 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA ARCHIVAR TODOS LOS LIBROS YA ELABORADOS EN LA DIRECCION COMERCIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/605	10,200.00	10,200.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	10,200.00	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01	05-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		10,200.00
				10,200.00	10,200.00

1-02	01946	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION, SERVICIO DE INSERCION DE 1/4 DE PLANA PARA QUE SEA PUBLICADA EN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL CONVOCATORIA N° CAPDAM -RP-DC-2023-011 N° DE LICITACION LAE-CAPDAM-21-2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/607	7,000.00	7,000.00

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

1-02	01948	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDAD DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO ELEC-MAT-079-23. SOLICITO GOTEROS LUBRICADORES DE ACEITE DE 1/8 NPT, DE 8.5 CM DE LARGO POR 3.5 CM ANCHO, LOS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LAS ESTACIONES 8 Y 9 ESTAN DAÑADOS Y EN MALAS CONDICIONES. ES DE SUMA IMPORTANCIA LA LUBRICACION DE LAS FLECHAS DE LAS TRANSMISIONES DE LOS MOTORES VERTICALES DE ESTAS ESTACIONES.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/606	6,700.00	6,700.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

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	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	6,700.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		6,700.00
					6,700.00	6,700.00

1-02 01950 20/12/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ACEITES Y GRASAS, OFICIO: ELEC-MAT-075-23. EL ACEITE HCO 300 SE UTILIZA PARA LUBRICACION POR GOTEO DE EQUIPOS VERTICALES, QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN INSTALACIONES 8 Y 9. ESTA POR AGOTARSE, POR LO QUE SE REQUIERE DE UN TOTEM DE 1,000 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO 300. — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/625 — 39,000.00 — 39,000.00

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	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS	39,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		39,000.00
					39,000.00	39,000.00

1-02 01952 20/12/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MANTENIMINETO DE EQUIPO, OFICIO: TALLER MEC. 283/2023. SOLICITO SERVICIO DE REVISION Y REPRACION DE FALLA EN TALLER EXTERNO AGENCIA JAC PARA LA UNIDAD MINI TRUCK JAC MODELO 2022 NO. ECO.074, CON PLACAS FF-6269-A DE DELEG. VALLE DE LAS GARZAS, YA QUE SUFRIO DE CALENTAMIENTO DE MOTOR POR UNA FUGA DE AGUA ALGO CONSIDERABLE, LA CUAL PROVIENE APARENTEMENTE POR LA PARTE DE ATRAS DE LA TAPA DE LA DISTRIBUCION, N — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/624 — 26,324.00 — 26,324.00

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	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	26,324.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		26,324.00
					26,324.00	26,324.00

1-02 01954 20/12/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: ELEC-MAT-074-203. SE REQUIEREN RETENES CR-17402. SE ESTAN LLEVADO A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS BOMBAS VERTICALES DE LAS ESTACIONES 8 Y 9 CON EL PROPOSITO DE QUE LOS EQUIPOS OPEREN EN LAS CONDICIONES ADECUADAS, — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/623 — 20,709.00 — 20,709.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				SE DAÑAN CONTINUAMENTE LOS RETENES QUE EVITAN EL PASO DE LA HUMEDAD A LOS EQUIPOS.				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	20,709.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		20,709.00
						20,709.00	20,709.00

1-02	01956	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: 117/2023 OFICIO: 120/2023 OFICIO: 122/2023 OFICIO: 121/2023 SUMINISTRO DE 4 JUNTAS MIXTAS DE 12 EN 320 X 380 4 JUNTAS MIXTAS DE 14 EN 405 X 440 MM 4 JUNTAS MIXTAS DE 18 EN 455 MM X 485 MM Y 4 JUNTAS MIXTAS DE 12 EN 320 MM X 340 MM PARA REPARACIONES EN LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/622	75,620.69	75,620.69

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-_	04-01-08	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	75,620.69	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		75,620.69
						75,620.69	75,620.69

1-02	01958	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES , OFICIO: DSAN/CAL-AD-123-2023. SOLICITO SELLOS Y BALEROS PARA EL ARMADO DE BOMBAS, DE LAS CUALES LA BOMBA AURORA ES LA UTILIZADA EN LA CLORACION DEL EFLUENTE DE PTAR SALAGUA, MIENTRAS QUE LA BOMBA DE 75 HP, ES USADA EN EL CARCAMO DE HUMOS DE PTAR SALAGUA, Y LAS BOMBAS REVOLUCIONADAS Y DE 1 Y 2 HP SE USAN EN LOS RETORNOS DE LODOS DE LA PTAR LA CENTRAL Y REGASIFICADORA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/621	20,731.81	20,731.81

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	20,731.81	
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		17,200.80
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		3,531.01
						20,731.81	20,731.81

1-02	01960	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO, OFICIO: ELEC-MAT-073-23. SE RQUIERE CONTACTORES E	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/620	30,814.00	30,814.00

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

INTERRUPTOR PARA EL EQUIPO DE REBOMBEO CAMPOS, EL CUAL POR DESGASTE DE SU ACCESORIO REQUIERE SU REEMPLAZO PARA TENER UN EFICIENTE OPERACION DE ARRANQUE DEL EQUIPO Y MINIMIZAR LOS TIEMPOS DE FALLAS.

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	02-04-06-01	MATERIAL ELÉCTRICO	30,814.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		30,814.00
						30,814.00	30,814.00

1-02 01962 20/12/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: DSAN/REC ADQ-112-2023. SOLICITO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA BARDA PERIMETRAL DE PTAR LA CENTRAL, LA CUAL SUFRIO SEVEROS DAÑOS EN LAS PASADAS LLUVIAS CAUSADAS POR EL PASO DEL HURACAN LIDIA. DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE 14 ML DE CIMENTACION CON PIEDRA Y DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS Y TRABE DE CERRAMIENTO ARMADOS CON VARILLAS DE 3/8 Y ALAMBRON. — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/619 — Ampliaciones 24,268.62 — Reducciones 24,268.62

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	24,268.62	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		24,268.62
						24,268.62	24,268.62

1-02 01964 20/12/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO, OFICIO: SIS150 12-23, SOLICITO LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS DE TICKETS, TM-U220A-153, MODELO C31C513153 DEBIDO A QUE SERAN NECESARIAS PARA LA COBRANZA EN CAJAS FORANEAS Y BRIGADAS DE COBRANZA. — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL — DEP REC MAT/617 — Ampliaciones 13,100.00 — Reducciones 13,100.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,100.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-05-00-01-01-01	03-01-01	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		13,100.00
						13,100.00	13,100.00

1-02 01966 20/12/2023 AFECTADA — MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A — 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA — DEP REC MAT/617 — Ampliaciones 36,000.00 — Reducciones 36,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO, OFICIO: SIS147-11-23 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA IP LOS CAULES SERAN ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEBIDO A QUE ES NECESARIO EL REMPLAZO DE TECNOLOGIAS OBSOLETAS POR TECNOLOGIAS MODERNAS DE MAYOR EFICIENCIA QUE NO OBSTACULICEN EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y FACILITEN LA ATENCION A LA CIUDADANIA	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	
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		36,000.00
						36,000.00	36,000.00

1-02	01968	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MNATENIMIENTO, OFICIO: ELEC-TOR-087-2023. LA TRANSMISION DEL EQUIPO #2 DE LA ESTACION 8 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, SE ENCONTRABA OPERANDO Y COMENZO A EMITIR RUIDOS EXTRAÑOS, SE REQUIERE: FABRICACION DE 3 CHUMACERAS DE BRONCE, 4 COPLES DE ACERO DE 1 1/2, 3 FLECHAS DE COLUMNA 1 1/2 Y 1 FLECHA MOTRIZ DE 1 1/2, SOLICITO SU APOYO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TORNO EN UN TALLER ESPECIALIZADO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/616	128,000.00	128,000.00

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	128,000.00	
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		100,000.00
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-06	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		28,000.00
						128,000.00	128,000.00

1-02	01970	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PRTIDA DE HARRAMIENTAS, OFICIO: 26/2023 SUMINISTRO DE 100 PZAS DE VARILLA PARA ALCANTARILLADO DE 5/16 X 39" 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 CENTRO DE MANZANILLO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/615	23,500.00	23,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	23,500.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y				23,500.00	
							23,500.00	23,500.00
1-02	01972	20/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS, OFICIO: 492/2023 SUMINISTRO DE TONER PARA LA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP MODELO: L-2540DW 4 TONER PARA LA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP MODELO L-2540DW 2 TONER PARA LA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MDOELO B224000 Y 4 CARTUCHOS DE TONER 285A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/626	3,390.00	3,390.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	3,390.00	
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		3,390.00
					3,390.00	3,390.00

1-02	01974	21/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL OFICIO: DR23-237 Y OFICIO: DR23-240, PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL OFICIO: DR23-237 Y OFICIO: DR23-240	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/633	66,379.00	66,379.00

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	66,379.00	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-05-01-01-01	05-01-08	04-05-02-05	AGUINALDO JUBILADOS		66,379.00
					66,379.00	66,379.00

1-02	01976	21/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMINETO, OFICIO: DOP.228/2023 SERVICIO DE LA UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA CON MOTOR A GASOLINA 2 CIL. MARCA STANLEY QUE INCLUYA MINIMO AFINACION MAYOR DE MOTOR 2 CILINDROS INCLUYE REPUESTO DE CARBURADOR BUJIAS CABLES VALVULAS EMPAQUES DE CAVEZ FILTROS Y ACEITE REPARACION Y SERVICIO A LA UNIDAD HIDRAULICA CAMBIO DE REPUESTO SUMINISTRO DE RUEDAS Y EJE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LA UNID	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/632	49,270.00	49,270.00

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	49,270.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-01	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS		49,270.00
					49,270.00	49,270.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01978	21/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: 119/2023 OFICIO: 118/2023 OFICIO: 115/2023 OFICIO: 116/2023 SUMINISTRO DE 4 JUNTAS MIXTAS DE 12 EN 320 X 345 4 JUNTAS MIXTAS DE 16 EN 405 X 455 4 JUNTAS MIXTAS DE 12 EN 320 X 345 PARA UTIILZARSE EN REPARACIONES DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/631	68,655.17	68,655.17

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-_-	04-01-08	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	68,655.17	
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		68,655.17
						68,655.17	68,655.17

1-02	01980	21/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIA DE OTROS MATERIALES, OFICIO: ELEC-MAT.072.23. SE REQUIERE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE DE ENTRADA DE 1", PARA INSTALARSE EN EL TREN DE DESCARGA DE LA ESTACION 8 Y 9, ESTACION FONDEPORT, 2, 3 YA QUE DICHAS ESTACIONES NO CUENTAN CON ESTE TIPO DE VALVULAS Y NO HAY COMO EXPULSAR EL AIRE DE LA TUBERIA DE ARRANQUE DEL EQUIPO, DEL CUAL PROVOCA DAÑO EN LAS TUBERIAS OCASIONANDO FUGAS EN ESTA MISMA, ESTOY AYUDARIA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/630	42,800.00	42,800.00

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	42,800.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		42,800.00
						42,800.00	42,800.00

1-02	01982	21/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE CEMENTOPEGA AZULEJO, OFICIO: 225/2023 SUMINISTRO DE 350 SACOS DE CEMNTO GRIS DE 50 KG C/U PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION QUE TODAS LAS EXCAVACIONES QUE SE HACEN EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE MANZANILLO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/629	73,000.00	73,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZUL	73,000.00	
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		73,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							73,000.00	73,000.00
1-02	01984	21/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, OFICIO: DSAN-TORNO-083-2023. SOLICITO REALIZAR EN TALLER DE TORNO LA FABRICACION DE LA FECHA DONDE TRABAJAN LOS SELLOS MECANICOS DE LA BOMBA SUMERGIBLE MOD. BCB-08-754, SERIE 07014892 DE 75 HP, 440 VOLTS CON 1735 RPMUTILIZADA EN EL CARCAMO DE LODOS DEL CLARIFICADOR DE 30 EN LA PTA TRATAMIENTO SALAGUA.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/*562	10,000.00	10,000.00

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	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	10,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		10,000.00
					10,000.00	10,000.00

1-02	01986	21/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS, OFICIO: 619/2023 ADQ DE UNA ESMERILADORA ANGULAR INALAMBRICA CARACTERISTICAS ELECTRICAS ESMERILADORA 18V CON CARGADOR DE BATERIAS Y 2 BATERIAS 18V) PARA LLEVAR A CABO REPARACIONES SERA ASIGNADA AL INSPECTOR EDGAR ALI ELIAS FIGUEROA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/627	6,293.11	6,293.11

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	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	6,293.11	
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		6,000.00
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-03	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		293.11
					6,293.11	6,293.11

1-02	01988	15/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10729 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-10729	443,817.67	443,817.67

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	443,817.67	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-05-01-01-01	05-01-08	04-05-02-05	AGUINALDO JUBILADOS		112,917.82
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-06-01-01-01	05-01-08	04-05-02-06	APOYO DE CANASTA BASICA		200,000.00
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-50-01-01-01	05-01-08	04-05-02-50	VALES DE DESPENSA		87,181.60
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-24-01-01-01	05-01-08	04-05-02-24	BONO SINDICAL JUBILADO		3,900.00
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-23-01-01-0	05-01-08	04-05-02-23	BONO DEL BUROCRATA		29,915.24
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-12-01-01-01	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBILADOS		9,903.01
					443,817.67	443,817.67

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01990	15/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-10740 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	12-D-08-10740	648,311.19	648,311.19

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	488,829.74	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	103,052.68	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	18,614.59	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	37,814.18	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-01-01-01-01	05-01-08	04-05-02-01	SUELDO JUBILADOS		200,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-07-01-01-01	05-01-08	04-05-02-07	AYUDA DE TRANSPORTE		15,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-08-01-01-01	05-01-08	04-05-02-08	AYUDA DE RENTA JUBILADOS		13,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-12-01-01-01	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBILADOS		190,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-15-01-01-01	05-01-08	04-05-02-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS		370.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-16-01-01-0	05-01-08	04-05-02-16	BONO DE CUMPLEAÑOS		12,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-29-01-01-01	05-01-08	04-05-02-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS		15,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-32-01-01-01	05-01-08	04-05-02-32	BONO DIA DE LA MADRE		4,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-33-01-01-0	05-01-08	04-05-02-33	ESTIMULOS ESPECIALES		100,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-41-01-01-01	05-01-08	04-05-02-41	BONO DIA DEL PADRE		1,800.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-51-01-01-0	05-01-08	04-05-02-51	APOYO PARA LA ADQUISICION		6,000.00
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-52-01-01-0	05-01-08	04-05-02-52	AYUDA PARA ÚTILES		91,141.19
						648,311.19	648,311.19

Tipo	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	01992	21/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-10741 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	12-D-08-10741	2,783,225.28	2,783,225.28

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	55,457.07	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	24,700.52	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	25,867.84	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	487,857.69	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	102,730.75	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	99,488.34	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	49,215.43	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	25,096.21	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	35,516.76	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	449,727.58	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	268,089.80	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	319,905.90	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	155,073.88	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	106,593.08	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	164,915.68	
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	211,221.63	
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	37,631.16	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	75,339.21	
A		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	88,796.75	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-04-01-00-01-01-01	04-01-01	05-04-01-00	AUTOMÓVILES Y EQUIPO		1,065,172.41

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01	06-01-01	09-09-01-01	ADEFAS DE COMPRA DE BIENES				430,109.27
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-02	03-09-04-01	OBLIGACIONES O				95,537.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-02	03-09-04-01	OBLIGACIONES O				605,110.25
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-52-01-01-01	05-01-08	04-05-02-52	AYUDA PARA ÚTILES				48,455.11
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-53-01-01-01	05-01-08	04-05-02-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS				48,201.37
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-02-03-01-01-01	04-01-03	03-03-02-03	SERVICIOS DE DIBUJO,				400,000.00
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				90,639.87
							2,783,225.28	2,783,225.28
1-01	01994	21/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00039 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00039	27,957.66	27,957.66

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	3,816.72	
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	3,508.63	
A		01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	1,501.26	
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	1,982.30	
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	4,771.04	
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	9,450.93	
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	2,926.78	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	01-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES		17,000.00
R		01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		10,957.66
						27,957.66	27,957.66
1-02	01996	21/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-17 POLIZA Y/O AUX.12-D-54-10760 10760 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-54-10760 MOVTOS.	3,691.37	3,691.37

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,292.24	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	330.17	
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	959.47	
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	1,109.49	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,691.37
						3,691.37	3,691.37
1-02	02000	22/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICION SUMINISTRO DE 5 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA LA CELEBRACION DE ACTOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/636	3,500.00	3,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	3,500.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,500.00
						3,500.00	3,500.00
1-02	02002	21/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-42-17 POLIZA Y/O AUX. 12-D-42-10763			12,166.15	12,166.15

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				10763 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	03-07-01-01	PASAJE AÉREO	5,552.59	
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	03-07-02-01	PASAJES TERRESTRES	1,529.04	
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	03-07-05-01	GASTOS DE ALIMENT	2,099.14	
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	03-07-05-02	GASTOS DE HOSPEDA	2,985.38	
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		12,166.15
						12,166.15	12,166.15
1-02	02004	22/12/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA REPARACION DE MAQUINARIA, OFICIO: ELEC-TOR-101-2023. LA TRANSMISION DEL EQUIPO #2 DE LA ESTACION 8 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, SE ENCONTRABA OPERANDO Y COMENZO A EMITIR RUIDOS EXTRAÑOS, GOLPETEOS, SE REQUIERE FABRICACION DE 1 FLECHA DE TRANSMISION DE 1 1/2 X 66 DE LONGITUD CON COPLE, FABRICACION DE 2 FLECHAS DE TRANSMISION DE 1 1/2 X 60" DE LONGITUD CON COPLE.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/639	12,000.00	12,000.00

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	12,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-01	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS		12,000.00
						12,000.00	12,000.00
1-02	02006	22/12/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES MAQUINARIA, OFICIO: DSAN/CAL-ADQ-128-2023. SOLICITO DE MANERA URGENTE 1 TURBINA REFORZADA DERECHA DE 8X4 BUJE DE 5/8 PARA LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR DEL LABORATORIO DE LA CAPDAM. SE REQUIERE PARA EL CAMBIO, LA TURBINA SE HA DAÑADO POR EL USO CONTINUO DURANTE MAS DE 20 AÑOS. LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR ES EL EQUIPO ES EL EQUIPO UTILIZADO PARA LOGRAR EL AMBIENTE CONTROLADO QUE SE REQUIERE EN LA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/638	2,575.00	2,575.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACC	2,575.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,575.00
						2,575.00	2,575.00
1-02	02008	22/12/2023 AFECTADA		MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	DEP REC MAT/637	800.00	800.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO: TALLER MECANICO.348/2023. SOLICITO SENSOR DE CIGUEÑAL BULBO DE ACEITE PARA LA UNIDAD NISSAN D23 ESTACAS MOTOR 2.5 LT MODELO 2016, NO. ECO 008, CON PLACAS FH-85-496 DE DELEG. MANZANILLO, YA QUE PRESENTA FALLA EN EL SENSOR, NO ENCIENDE Y SE CALIENTA, LO QUE HACE QUE NO ENVIE SEÑAL A LA COMPUTADORA, ES URGENTE, REEMPLAZARIA PARA QUE NO QUEDE FUERA DE SERVICIO Y POR SEGURIDAD	PRESUPUESTAL			

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	800.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	03-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		800.00
						800.00	800.00

1-02	02010	22/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS DE DIBUJO,OFICIO: 124/2023 MUESTREO Y ANALISIS DE LOS INFLUENTES Y EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MUESTREO Y ANALISIS 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/637	81,000.00	81,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-0	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		81,000.00
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-03	03-03-02-03	SERVICIOS DE DIBUJO	81,000.00	
						81,000.00	81,000.00

1-02	02012	22/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION DE MAQUINARIA, OFICIO:098/2023 OFICIO: 099/2023 OFICIO: 100/2023 TRABAJO DE TORNO PARA EL EQUIPO #2 DE LA ESTACION 8 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES,TRABAJO DE TORNO PARA EQUIPO #2 DE LA ESTACION 9 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y TRABAJO DE TORNO PARA EL EQUIPO #3 DE LA ESTACION 9 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/635	5,600.00	5,600.00

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	5,600.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-0:	04-01-06	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		1,963.24
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	06-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		2,269.82
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-02-01-01-01-0:	04-01-01	02-04-02-01	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y		847.95

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-01	03-05-07-01	REPARACIÓN Y				518.99
							5,600.00	5,600.00
1-02	02014	22/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO: TALLER MECANICO 350/2023. SOLICITO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN LLANTERA EXTERNA.	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/634	6,860.00	6,860.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	6,860.00	
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		4,605.71
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-09	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		2,254.29
					6,860.00	6,860.00

1-02	02016	15/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE-D-08-10915 10915 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		233,750.35	233,750.35

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	233,750.35	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-06	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		1.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	03-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		1.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	04-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		1.00
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	04-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		100,324.34
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-02-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	04-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		80,484.16
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	04-01-06	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		14,615.01
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		38,323.84
					233,750.35	233,750.35

1-02	02018	15/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE-D-08-10916 10916 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		437,008.52	437,008.52

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	437,008.52	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		999.78
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-02-05-01-01-0	06-01-01	03-09-02-05	CERTIFICACIONES Y DEMÁS		436,008.74
					437,008.52	437,008.52

1-02	02020	26/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE-D-08-10917 10917 S/DISPONIBILIDAD	MOVTOS.		153,807.93	153,807.93

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	153,807.93	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-02-05-01-01-01	06-01-01	03-09-02-05	CERTIFICACIONES Y DEMÁS		153,807.93
					153,807.93	153,807.93

1-02	02022	26/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE-D-08-10918			287,304.09	287,304.09

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

10918 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

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	03-09-04-01 OBLIGACIONES O	287,304.09	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-02-05-01-01-01	06-01-01	03-09-02-05 CERTIFICACIONES Y DEMÁS		287,304.09
					287,304.09	287,304.09

1-02	02024	27/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-10925 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE	D-54-10925	3,142.59	3,142.59

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	590.52	
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	2,072.07	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-09-09-01 OTROS SERVICIOS	480.00	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-09	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,142.59
					3,142.59	3,142.59

1-02	02026	27/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-10926 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE	D-54-10926	2,088.10	2,088.10

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	900.86	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	650.86	
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	02-02-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	494.14	
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	02-02-01-02 MATERIAL DE LIMPIE	42.24	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-	04-01-09	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,088.10
					2,088.10	2,088.10

1-02	02028	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTRO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL EN EL DOMICILIO FRANCISCO VILLA S/N EN ELE EJIDO FRANCISCO VILLA CON EL FOLIO: 152207	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/645	300.00	300.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	300.00	
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		300.00
					300.00	300.00

1-02	02030	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MNATENIMINETO DE MAQUINARIA, OFICIO: ELEC-TOR-103-2023. LA TRANSMISION DEL EQ DE RESPALDO NUM 3, DE LA EST 9, DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.SE ENCUENTRA EN EL TALLER DEBIDO A QUE CUANDO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/640	5,030.00	5,030.00

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

ESTABA OPERANDO COMENZO A EMITIR RUIDOS EXTRAÑOS. SE REQUIERE RECORTAR 1 FLECHA Y FABRICAR 1 FLECHA MOTRIZ DE 1 1/2" X 52" ROSCA IZQUIERDA EN AMBOS LADOS CON CUÑERO, SOLICITAMOS EL SERVICIO EN UN TALLER ESPE

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	5,030.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-0:	04-01-05	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS		3,259.05
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-0:	04-01-05	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,770.95
					5,030.00	5,030.00

1-02	02032	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA, DQUISICION DE UN GABINETE PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION NECESARIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/641	4,960.00	4,960.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	05-01-01-00 MUEBLES DE OFICINA	4,960.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		4,960.00
					4,960.00	4,960.00

1-02	02034	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, OFICIO. TALLER MECANICO.357/2023. SOLICITO FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD NISSAN NP300, D23, ESTACAS, MOTOR 2.5 LT, MODELO 2021, NO. ECO 068, CON PLACAS FF-1420-A, SERIE: 3N6AD35A3MK816420 DE DELEG. SANTIAGO, YA QUE REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO MAYOR DE MOTOR POR KILOMETRAJE CUMPLIDO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/644	400.00	400.00

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	400.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	02-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		400.00
					400.00	400.00

1-02	02036	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, OFICIO TALLER MECANICO.356/2023. SOLICITO 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 D23 ESTACAS, MOTOR 2.5 LT, MODELO 2021. NO. ECO 067. CON PLACAS FF-1419-A, SERIE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/643	800.00	800.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				3N6AD35A1MK815041 DE CARCAMO MANZANILLO, YA QUE REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO MAYOR DE MOTOR POR KILOMETRAJE CUMPLIDO.				

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	800.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	02-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		800.00
						800.00	800.00
1-02	02038	27/12/2023 AFECTADA	01-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/642	2,700.00	2,700.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCEORIOS EQ TRANSPORTE, OFICIO: TALLER MECANICO 352/2023. SOLICITO CONSUMIBLES PARA USO DE TALLER MECANICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAQUE VEHICULAR DE CAPDAM. (LIQUIDO PARA FRENOS, CARBUCLEAN EN AEROSOL, ARRANCADORES DE MOTOR EN AEROSOL, AFLOJATODO EN AEROSOL, DESENGRASANTE PARA MANOS, SILICON AUTOMOTRIZ, PEGAMENTO LOCTITE 495).

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	2,700.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-04	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,511.14
R		01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-07	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,188.86
						2,700.00	2,700.00
1-02	02040	27/12/2023 AFECTADA	01-04	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/646	7,800.00	7,800.00

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS, OFICIO SERV GEN 306/2023. FUMIGACION MENSUAL POR PERSONAL EXTERNO, ESTE DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE , AREAS: VALLE (LADO TUBO GOMEZ), DELEG. CAMPOS (ACUEDUCTO), DELEG.SANTIAGO (POZO SANTIAGO), DELEG. MANZANILLO (PTA TRATAMIENTO PUNTA CHICA).

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	7,800.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-05-04-01-01-01-0	05-01-01	02-05-04-01	MATERIALES, ACCESORIOS Y		6,220.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-0	05-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		1,580.00
						7,800.00	7,800.00
1-02	02042	27/12/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-01-17 POLIZA Y/O AUX. 12-D-54-10962 10962 S/DISPONIBILIDAD		MOVTOS.	1,291.39	1,291.39

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	02050	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, REQ. 2264	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/651	34,846.65	34,846.65

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	34,846.65	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-03	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		34,846.65
						34,846.65	34,846.65

1-02	02052	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION, REQ 2271	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/650	4,500.00	4,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	4,500.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-02	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		4,500.00
						4,500.00	4,500.00

1-02	02054	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIUCON DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, REQ 2290	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/648	32,000.00	32,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	32,000.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		12,377.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01	05-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		13,366.00
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-01	01-01-06	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS		6,257.00
						32,000.00	32,000.00

1-02	02056	27/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REQ 2272	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/649	9,500.00	9,500.00

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-_	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	9,500.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		7,404.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-04-01-01-01-0	05-01-01	03-04-04-01	PRIMAS DE SEGURO DE		2,096.00
						9,500.00	9,500.00

1-02	02058	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, REQ. 2307	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/655	3,500.00	3,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	3,500.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-01	04-01-09	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2,899.43
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0:	02-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				270.84
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				90.34
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-	04-01-02	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				37.81
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-09-01-01-01-	05-01-01	03-05-09-01	CONTROL Y EXTERMINACIÓN				152.41
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				49.17
							3,500.00	3,500.00
1-02	02060	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, REQ. 2305, ADQUICISION DE IMPRESORA DE TICKETS PARA TURNERO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/656	6,855.00	6,855.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,855.00	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-03	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		6,855.00
				6,855.00	6,855.00

1-02	02062	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL PARA ASEO LIMPIEZA E HIGEIENE, SELLOS DE SEGURIDAD Y TAPADERAS TIPO SNTORINI	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/653	1,148.00	1,148.00

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	1,148.00	
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-03-03-01-01-0:	01-01-06	03-02-03-03 ARRENDAMIENTO DE		1,148.00
				1,148.00	1,148.00

1-02	02064	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE QUIPO DE TRASPORTE, REQ. 2272, SUMINISTRO DE 4 LLANTAS, ECO 008	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/654	1,000.00	1,000.00

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	1,000.00	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		1,000.00
				1,000.00	1,000.00

1-01	02066	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-11102 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-11102	758,648.69	758,648.69

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	01-01-03-03 QUINQUENIOS	11,474.38	
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	5,191.72	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A				01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	12,096.48	
A				01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	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	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,540.25	
A				01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO	52,045.44	
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	
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	5,449.65	
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	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	33.25	
A				01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	639.00	
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	318.00	
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	10,929.54	
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	8,587.20	
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	29,467.52	
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	13,167.66	
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	83,811.68	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	6,938.21	
A				01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	17,600.45	
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	71,438.24	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	9,983.03	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	29,864.77	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	632.50	
A				01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,500.00	
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	15,002.04	
A				01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,536.48	
A				01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	35,635.36	
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	7,483.40	
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	881.60	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-03 QUINQUENIOS	6,624.00	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	258.19	
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	3,361.64	
A				01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,000.00	
A				01-05-01-01-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				01-05-01-03-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	823.36	
A				01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES	8,000.00	
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-01 SUELDO	51,664.16	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	6,571.86	
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	443.00	
A				01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	4,898.01	
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	10,278.24	
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	2,158.43	
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	32,608.77	
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	

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

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			5,670.40	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-02	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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			549.48	
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			1,190.78	
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			25,848.96	
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			5,428.27	
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			57,038.24	
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	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_	11-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			4,987.64	
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	
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			11,978.03	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				758,648.69
							758,648.69	758,648.69
1-01	02068	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11103 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-11103	118,506.11	118,506.11

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	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	3,872.52	
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	4,232.16	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,645.10	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-10 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	888.75	
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	8,759.04	
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	5,416.48	
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	1,137.46	
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	10,371.68	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	6,115.48	
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	2,178.05	
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	10,942.72	
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	01-01-03-03 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	2,297.97	
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	11,257.76	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,364.13	
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	4,360.64	
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	01-01-03-03 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	9,377.92	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-01-03-03	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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			5,861.20	
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			1,969.36	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0:	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				118,506.11
							118,506.11	118,506.11
1-01	02070	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11104 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-11104	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	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-0:	04-01-01	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A		12,375.51
					12,375.51	12,375.51
1-01	02072	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11105 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-11105	313,933.90	313,933.90

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	6,428.56	
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	16,845.54	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	3,531.43	
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	26,773.60	
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	39,240.80	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	8,240.55	
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	61,301.47	
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	11,532.06	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-04-01	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	12,870.09	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,248.46	
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	41,352.14	
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	8,652.14	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,878.82	
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	10,196.64	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	113.51	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	1,955.52	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,144.39	
A	01-04-01-08-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	768.24	
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	4,662.34	
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	25,310.43	
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	1,914.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	5,311.99	
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	01-01-03-01	SUELDO	5,670.40	
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	1,190.78	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0:	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		313,933.90

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							313,933.90	313,933.90
1-01	02074	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-11107 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-11107	243,926.12	243,926.12

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO	16,926.47	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	4,773.27	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,555.71	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO	15,990.47	
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	1,981.74	
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	01-03-02-05	AGUINALDO	6,638.83	
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	8,564.46	
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	7,279.80	
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	28,690.94	
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	6,025.10	
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	01-03-02-05	AGUINALDO	13,041.34	
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	10,078.40	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	8,566.65	
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	33,762.67	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	7,090.16	
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	8,644.77	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	7,348.06	
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	28,959.97	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	6,081.59	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO	3,375.24	
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	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,868.95	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO	11,307.05	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,374.48	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0:	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		243,926.12
					243,926.12	243,926.12
1-02	02076	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-11108 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-11108	48,400.12	48,400.12

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	04-05-02-05	AGUINALDO JUBILAD	44,384.89	
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	04-05-02-53	FONDO DE AHORRO	4,015.23	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-36-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-36	BECAS JUBILADOS		25,348.00
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-06-01-01-01	05-01-08	04-05-02-06	APOYO DE CANASTA BASICA		23,052.12
					48,400.12	48,400.12
1-02	02078	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-11108 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-11108	5,909.06	5,909.06

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	04-05-02-06	APOYO DE CANASTA	5,909.06	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-01-01-01-01	05-01-08	04-05-02-01 SUELDO JUBILADOS					5,909.06
							5,909.06	5,909.06
1-01	02080	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11119 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12-D-08-11119	573,786.71	573,786.71

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	5,667.68	
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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,990.58	
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	1,190.21	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO	5,667.68	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	2,003.27	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	2,125.38	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-10 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	1,190.21	
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	17,682.43	
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	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	717.02	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-05-04-17 BECAS	2,238.00	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-01-03-01 SUELDO	16,991.67	
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	3,423.06	
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	11,335.36	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-05-04-17 BECAS	318.00	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,380.42	
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	5,667.68	
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	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIA	2,125.38	
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	01-05-04-17 BECAS	746.00	
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	1,190.21	
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	6,673.28	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS	2,781.02	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	333.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-17 BECAS	746.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,401.39	
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	76,945.24	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-03 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	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	15,375.80	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			2,738.04	
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	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			5,523.00	
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	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO			1,728.10	
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	01-05-04-09	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	01-05-04-17	BECAS			1,492.00	
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			16,610.68	
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			4,150.37	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			13,335.34	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-02	01-05-04-17	BECAS			2,878.00	
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	01-01-03-01	SUELDO			80,789.28	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS			21,059.72	
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			3,883.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-04	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			836.36	
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			2,130.00	
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			1,060.00	
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	01-05-04-17	BECAS			1,598.00	
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			16,965.76	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,274.50	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-06	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			3,988.14	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-01-03-01	SUELDO			20,735.35	
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			13,018.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			7,318.20	
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	01-03-04-01	COMPENSACIONES			3,000.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			398.56	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-08	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			12,431.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN			15,705.12	
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	01-05-04-17	BECAS			1,598.00	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS			5,396.32	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIA			1,381.72	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-01	SUELDO			8,621.12	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-04	01-01-03-03	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			1,810.44	
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			17,003.04	
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	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
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			3,570.63	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-01-03-01	SUELDO			22,670.72	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL			3,542.30	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA			4,760.84	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0:	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				573,786.71
							573,786.71	573,786.71
1-02	02082	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFCIENCIA A PARTIDA DE PUBLICACION Y DIFUSION MASIVA POR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/657	70,000.00	70,000.00

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

PRENSA DE QUEACER GUBERNAMENTAL, REQ. 2312, 2311 ,2310, 2309, 2308

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-02	03-06-01-03 PUBLICACIÓN Y DIFU	70,000.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-01	04-01-01	02-04-07-01 PRODUCTOS METÁLICOS PARA		10,500.00
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01 CONSERVACIÓN Y		41,423.00
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-04	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		18,077.00
					70,000.00	70,000.00

1-02	02084	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDITRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES NOTARIALES Y DE APOYO DE TRAMITES LEGALES, REQ. 2313	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/658	931.03	931.03

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,	931.03	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0	05-01-01	03-05-02-01 MANTENIMIENTO DE		931.03
					931.03	931.03

1-02	02086	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, REQ. 2314,	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/659	20,500.00	20,500.00

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	20,500.00	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-04-01-01-01	01-01-01	02-01-01-04 MATERIAL Y ÚTILES DE		6,844.00
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0	03-01-01	02-01-04-01 INSUMOS Y EQUIPOS		6,620.00
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	03-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		4,796.24
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-05-00-01-01-0	03-01-01	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		2,239.76
					20,500.00	20,500.00

9-02	02088	28/12/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2023-00028-024-23 (AMPLIACION DE PRESUPUESTO)	2023-01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION 38 EXT 19122022	171,042.50	171,042.50

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-07 CONSTRUCCIÓN DE (	171,042.50	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-01	03-01-01	06-01-03-01 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		171,042.50
					171,042.50	171,042.50

1-02	02090	28/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MNATENIMIENTO DE MAQUINARIA, REQ. 2315	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/670	45,000.00	45,000.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

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	03-05-07-01	REPARACIÓN Y			45,000.00	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y				13,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-04-01-01-01	04-01-01	02-01-01-04	MATERIAL Y ÚTILES DE				3,523.10
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				9,648.40
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	01-01-01	02-06-01-01	GASOLINA				8,290.11
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-03-01-01-01-0:	01-01-06	03-03-03-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA				10,538.39
							45,000.00	45,000.00
9-02	02092	28/12/2023	AFECTADA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2023-00028-024-23 (AMPLIACION DE PRESUPUESTO)	01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM	REUNION DE CONSEJO NO.38 EXTRA 19/12/2022	382,801.57	382,801.57

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-C	03-01-03	06-01-04-07	CONSTRUCCIÓN DE (	382,801.57	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-01	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		382,801.57
					382,801.57	382,801.57

1-02	02094	29/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 102-00120 02-00120 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	02-00120	5,261.38	5,261.38

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	3,454.51	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,308.59	
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	498.28	
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-C	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		5,261.38
					5,261.38	5,261.38

1-02	02096	29/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 102-00121 02-00121 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	02-00121	6,572.42	6,572.42

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	3,827.59	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,400.00	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE	1,344.83	
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		6,572.42
					6,572.42	6,572.42

1-02	02098	28/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-01-11308 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	12-D-01-11308	4,239.91	4,239.91

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	377.58	
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	754.31	
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	02-06-01-01	GASOLINA	2,521.31	
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-04	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	586.71	
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-C	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		4,239.91
					4,239.91	4,239.91

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	02100	29/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-11314 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	12-D-54-11314	1,145.68	1,145.68

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.	226.21	
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_:	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	247.05	
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	672.42	
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		1,145.68
					1,145.68	1,145.68

1-02	02102	29/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-02-00122 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX.1302-00122 MOVTOS.		3,212.14	3,212.14

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	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	1,294.88	
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	1,917.26	
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		3,212.14
					3,212.14	3,212.14

1-02	02104	29/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ENERGIA ELECTRICA, REQ-2323	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/672	141,104.00	141,104.00

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	141,104.00	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-07-01-01-01-01	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		141,104.00
					141,104.00	141,104.00

1-02	02106	29/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-11495 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX.12D-54-11495 MOVTOS.		1,824.70	1,824.70

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	294.73	
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	885.15	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS	85.33	
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	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	559.49	
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		1,824.70
					1,824.70	1,824.70

1-02	02108	29/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-11497 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX.12D-54-11497 MOVTOS.		1,672.53	1,672.53

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	380.00	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS	1,292.53	
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		1,672.53
					1,672.53	1,672.53

1-02	02110	29/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-11499	01-17 POLIZA Y/O AUX.12D-54-11499		2,785.31	2,785.31

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

11499 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,511.26	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	42.00	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-	04-01-04	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEC	232.05	
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-(	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		2,785.31
						2,785.31	2,785.31
1-02	02112	29/12/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-54-17 POLIZA Y/O AUX.12-D-54-11500 11500 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.				1,846.34	1,846.34

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	1,806.68	
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	39.66	
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-	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		1,846.34
						1,846.34	1,846.34
1-02	02114	31/12/2023 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01-17 POLIZA Y/O AUX.04-09-00099 09-00099 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.				1,665,317.76	1,665,317.76

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	03-09-02-05	CERTIFICACIONES Y	1,665,317.76	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-(	01-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		906.65
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-(	01-01-02	02-01-07-01	MATERIAL DIDÁCTICO		6,733.39
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		20.29
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-	01-01-06	02-09-04-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,356.75
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-0:	02-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		43.68
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-	02-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		437.28
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-05-01-01-01-(	03-01-01	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.		586.92
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-(	03-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		136.70
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-(	03-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		0.01
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	04-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		23.40
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-	04-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		27.91
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-	04-01-01	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS		33.02
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-	04-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		492.48
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-(	04-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.72
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01	04-01-01	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		117.48
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-(	04-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		562.40
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-(	04-01-02	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		838.30
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-(	04-01-02	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		345.80
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-(	04-01-03	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		841.63
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-05-09-01-01-01-(	04-01-03	02-05-09-01	OTROS PRODUCTOS		307,435.00
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-01	04-01-03	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		112.06
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-(	04-01-03	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		18.87
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-	04-01-04	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		0.82
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01	04-01-04	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		2,654.70

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

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-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y				936.05
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-C	04-01-05	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA				317.13
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-C	04-01-05	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.48
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01	04-01-05	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				295.10
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-C	04-01-06	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA				3,978.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-06	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y				4,212.94
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	04-01-06	02-06-01-01	GASOLINA				2,790.01
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-0:	04-01-08	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA				2,936.32
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0:	04-01-08	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y				226.75
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-C	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE				7,712.68
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0:	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				269.67
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-C	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				26.54
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-	04-01-08	02-09-08-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				145.21
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-C	04-01-09	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE				477.76
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-C	04-01-09	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				1,279.80
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA				7,714.61
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	05-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS				0.58
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-06-01-01-01	05-01-01	02-01-06-01	MATERIAL PARA ASEO,				27.50
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-07-01-01-01-	05-01-01	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA				1,906.36
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	05-01-01	02-06-01-01	GASOLINA				1,381.94
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-0:	05-01-01	02-07-02-01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD				334.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-C	05-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				17.01
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-	05-01-01	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y				1,181.84
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0:	05-01-03	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA				4,421.26
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	05-01-03	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS				901.42
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-C	05-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA				2,296.60
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-0:	05-01-04	02-06-01-04	ACEITES Y GRASAS				327.24
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-05-01-01-01-C	06-01-01	02-01-05-01	MATERIAL IMPRESO.				0.84
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01	06-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.45
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01	11-01-01	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA				2,134.08
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-04-01-01-01-0:	11-01-01	02-01-04-01	INSUMOS Y EQUIPOS				4,097.40
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-01-04-01-01-01-0:	01-01-06	03-01-04-01	SERVICIO TELEFÓNICO				941.96
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-02-03-03-01-01-C	01-01-06	03-02-03-03	ARRENDAMIENTO DE				0.40
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-03-01-01-01	01-01-06	03-03-03-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA				1,221.73
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0:	02-01-01	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				516.64
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-C	04-01-01	03-05-07-01	REPARACIÓN Y				32.35
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-	04-01-02	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				123.65
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-C	04-01-03	03-03-02-03	SERVICIOS DE DIBUJO,				283.41
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-C	04-01-03	03-05-07-01	REPARACIÓN Y				969.54
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-01-01-01-01-C	04-01-04	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y				0.12
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01	04-01-04	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				147.78
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-C	04-01-05	03-05-07-01	REPARACIÓN Y				3,879.67
R	01-04-01-08-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:	04-01-08	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				317.25
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-C	04-01-09	03-05-05-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				94.21
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-01-01-01-	05-01-08	04-05-02-01	SUELDO JUBILADOS				49,096.76

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-07-01-01-01	05-01-08	04-05-02-07	AYUDA DE TRANSPORTE				15,369.72
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-08-01-01-01	05-01-08	04-05-02-08	AYUDA DE RENTA JUBILADOS				2,113.52
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-12-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-12	QUINQUENIOS JUBILADOS				5,781.02
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-29-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS				1,981.26
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-33-01-01-0:	05-01-08	04-05-02-33	ESTIMULOS ESPECIALES				15,118.19
R	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-01	01-01-06	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE				3,950.02
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-05-00-01-01-0:	03-01-01	05-01-05-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE				1,392.14
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-03-01-00-01-01-0:	04-01-03	05-03-01-00	EQUIPO MÉDICO Y DE				41,497.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-01-09-00-01-01-01	05-01-03	05-01-09-00	OTROS MOBILIARIOS Y				10,300.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-01	03-01-01	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS				122,913.49
R	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-O-21-2-06-01-04-03-01-01-	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				14,614.91
R	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-O-33-2-06-01-04-01-01-01-	03-01-03	06-01-04-01	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS				90,515.71
R	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-O-34-2-06-01-03-01-01-01-	03-01-03	06-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS				133,982.07
R	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-O-35-2-06-01-04-03-01-01-	03-01-03	06-01-04-03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				40,674.58
R	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-O-40-2-06-01-04-07-01-01-	03-01-03	06-01-04-07	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS				382,801.57
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-01	02-01-01	02-06-01-01	GASOLINA				4,474.16
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	04-01-01	02-06-01-01	GASOLINA				3,508.37
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	06-01-01	02-06-01-01	GASOLINA				5,388.68
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	11-01-01	02-06-01-01	GASOLINA				6,000.00
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	05-01-04	02-06-01-01	GASOLINA				130,912.35
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-02-01-01-01	05-01-04	02-06-01-02	DIESEL				117,777.68
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-01-05-01-01-01-01	01-01-06	03-01-05-01	SERVICIO DE TELEFONÍA				33,807.90
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-04-01-01-01-01	05-01-01	03-04-04-01	PRIMAS DE SEGURO DE				1,814.59
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				0.13
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-05-01-01-01-01	05-01-01	03-05-01-01	CONSERVACIÓN Y				1,117.58
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-02-01-01-01-0:	05-01-01	03-05-02-01	MANTENIMIENTO DE				9.05
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-08-02-02-01-01	05-01-01	03-08-02-02	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE				10,347.62
R	03-05-01-01-M-06-007-0000-000-02-04-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-03-08-02-03-01-01-01	05-01-01	03-08-02-03	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE				1,792.94
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-02-03-01-01-0:	05-01-05	03-09-02-03	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS				24,662.21
							1,665,317.76	1,665,317.76
1-02	02116	30/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-43-11506 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	2-D-43-11506	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	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	02-01-01	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		4.89
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	04-01-06	02-04-07-01	PRODUCTOS METÁLICOS PARA		0.80
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	06-01-01	03-03-04-01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E		144.31
					150.00	150.00
1-02	02118	30/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-43-11507 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	2-D-43-11507	942.34	942.34

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	942.34	
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		942.34

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							942.34	942.34
1-02	02120	30/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-43-11508 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	12-D-43-11508	11,847.78	11,847.78

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	11,847.78	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-04-01-01-01-01	06-01-01	03-03-04-01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E		3,621.97
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-09-01-01-01-0:	06-01-01	03-09-09-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,906.25
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0:	05-01-04	02-06-01-01	GASOLINA		319.56
					11,847.78	11,847.78

1-01	02124	31/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR DISMINUIR PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DEL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES, COMISIONES BANCARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	S/N	191,874.07	191,874.07

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	191,874.07	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	01-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		8,576.32
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	01-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		1,069.08
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	01-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		2,039.24
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	01-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		13.30
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-	01-01-06	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		9,848.32
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	02-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		5,854.89
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	02-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		23,268.03
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	02-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		0.12
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	03-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		852.79
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0	04-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		13,152.11
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	04-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		19,957.41
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	04-01-06	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		22,433.12
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	04-01-07	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		4,422.36
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	04-01-08	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		11,585.01
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	04-01-09	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		17,050.13
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	05-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		10,616.73
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-01	05-01-03	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		279.23
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0	05-01-04	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		3,979.80
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	05-01-05	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		0.06
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	06-01-01	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		6,171.88
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0:	06-01-02	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		0.18
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01	06-01-06	01-05-01-01	FONDO DE AHORRO		817.11
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	01-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		4,785.73
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		14,228.91
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		371.99
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		402.15
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		10,098.07

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							191,874.07	191,874.07
1-01	02126	31/12/2023	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DISMINUIR PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE SERVCIOS GENERALES EN OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES, PAGO DE RETRAOCTIVOS A PERSONAL SINDICALIZADO 2022 Y 2023	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	S/N	9,270,000.00	9,270,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-0	01-01-01	01-01-03-01 SUELDO		11,308.28
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	01-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES		1,000.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-17 BECAS		2,556.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		20,504.49
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-02	01-01-03-01 SUELDO		140,003.24
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	01-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		37,194.44
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	01-01-02	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		21,729.15
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	01-01-02	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		4,047.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	01-01-02	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		2,014.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	01-01-02	01-05-04-13 AYUDA PARA ÚTILES		3,619.32
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	01-01-02	01-05-04-17 BECAS		2,556.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		38,874.93
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-04	01-01-03-01 SUELDO		102,913.96
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	01-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES		36,000.00
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	01-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		91,331.40
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	01-01-05	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		1,587.21
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	01-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES		15,254.00
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	01-01-06	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		2,088.73
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-17 BECAS		1,492.00
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	01-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		5,336.13
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		76,776.05
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-01	01-01-03-01 SUELDO		54,730.79
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	02-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		4,579.59
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	02-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES		24,000.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	02-01-01	01-03-04-02 ESTÍMULOS ESPECIALES		6,155.12
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		1,065.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		530.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0	02-01-01	01-05-04-13 AYUDA PARA ÚTILES		5,025.78
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-17 BECAS		746.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	02-01-01	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		4,000.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		18,839.92
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-01	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		14,366.38
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02	01-01-03-01 SUELDO		101,341.28
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	02-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		67,650.42

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-01	02-01-02	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A				23,775.63
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	02-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				5,687.04
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,876.92
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	02-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES				47,000.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	02-01-02	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				40,239.30
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	02-01-02	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				14,169.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	02-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				5,618.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				6,375.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-17	BECAS				1,916.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	02-01-02	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				10,000.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				38,274.85
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				8,932.27
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	02-01-03	01-01-03-01	SUELDO				113,287.62
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				9,079.88
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	02-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				13,966.08
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-03-01-01-01	02-01-03	01-05-04-03	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE				1,000.00
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	02-01-03	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				2,003.34
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	02-01-03	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				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-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	02-01-03	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				13,361.74
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	02-01-03	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				92,899.65
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	02-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES				24,000.00
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	02-01-04	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				5,986.33
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	02-01-04	01-05-04-17	BECAS				2,556.00
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	02-01-05	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				3,174.41
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				401,749.54
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-001-1-3-M-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				2,802.64
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO				34,611.37
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	03-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,091.16
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				7,933.07
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				876.19
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-001-1-3-M-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-(	03-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				5,794.34
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES				51,000.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	03-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				9,110.44
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				66.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-	03-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				212.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-(	03-01-01	01-05-04-17	BECAS				746.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-(	03-01-01	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				4,000.00
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				131,005.17
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				12,146.99
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				105,693.68
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	03-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				5,531.14
R	01-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	03-01-03	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				39,757.72
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS				82,923.64
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-01	04-01-01	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A				37,401.54
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				23,109.36

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				40,033.36
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				1,735.56
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				1,135.10
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO				35,708.83
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				144,792.87
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-01	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				14,285.20
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-01	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				7,109.08
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				3,439.74
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-17	BECAS				4,794.00
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				27,555.58
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-01	04-01-01	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				2,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				52,375.09
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				126,393.53
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-02	01-01-03-01	SUELDO				40,150.58
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-02	01-01-03-03	QUINQUENIOS				32,295.95
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-02-01-01	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				33,394.67
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-05-01-01	04-01-02	01-03-02-05	AGUINALDO				16,199.63
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-04-01-01-01	04-01-02	01-03-04-01	COMPENSACIONES				9,396.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-04-02-01-0:	04-01-02	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				50,642.89
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-09-01-01	04-01-02	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				3,408.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-10-01-0:	04-01-02	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				1,696.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-13-01-0:	04-01-02	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				4,671.42
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-18-01-0:	04-01-02	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				6,000.00
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-05-04-46-01-0:	04-01-02	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				65,873.05
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-03	01-01-03-01	SUELDO				316,784.26
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS				20,583.37
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				7,746.02
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-03	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				1,135.00
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO				56,506.56
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	04-01-03	01-03-04-01	COMPENSACIONES				54,741.43
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-03	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				2,029.73
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-03	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				88,485.38
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-04	01-01-03-03	QUINQUENIOS				12,206.06
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-01	04-01-04	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A				25,301.04
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				37,691.36
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1,551.83
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				4,540.30
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				9,905.80
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				167,097.03
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO				6,857.72
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	04-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES				30,867.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-04	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				8,675.21
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	04-01-04	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				6,135.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				4,473.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				2,226.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-01	04-01-04	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				268.98
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0	04-01-04	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				20,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-01	04-01-04	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				2,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				113,007.61
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-04	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				12,044.79
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-05	01-01-03-01	SUELDO				68,249.22
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-05	01-01-03-03	QUINQUENIOS				91,959.75
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-02-01-01-01	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				31,033.85
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-05	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				21,876.22
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				175,705.35
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	04-01-05	01-03-04-01	COMPENSACIONES				15,494.16
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-05	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				85,551.66
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-05	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				23,557.80
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-05	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				11,617.61
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-01	04-01-05	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				17,668.68
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-01	04-01-05	01-05-04-17	BECAS				7,138.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	04-01-05	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				10,000.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				136,235.34
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO				86,804.63
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO				219,944.70
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-06	01-01-03-03	QUINQUENIOS				79,156.60
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				3,479.93
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				9,598.26
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				1,135.10
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				7,651.72
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO				38,334.43
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO				40,053.52
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	04-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES				15,843.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-06	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				34,024.76
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-06	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				15,336.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-06	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				7,632.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE				30,611.91
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-01	04-01-06	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				6,000.00
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				58,863.89
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				52,925.10
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	04-01-07	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				8,516.70
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				12,178.92
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-01	04-01-07	01-05-04-17	BECAS				1,704.00
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	04-01-07	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				4,000.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	04-01-08	01-01-03-01	SUELDO				304,481.43
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-08	01-01-03-01	SUELDO				79,141.48
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	04-01-08	01-01-03-03	QUINQUENIOS				79,319.32
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				2,502.45
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,199.42
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-08	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				8,083.97

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO				68,287.07
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO				13,351.18
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	04-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES				7,990.77
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	04-01-08	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				47,836.29
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-08	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				11,262.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-08	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				5,830.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				5,376.96
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-17	BECAS				6,816.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				6,000.00
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-08	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				72,436.97
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-08	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				18,865.27
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	SUELDO				43,329.28
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09	01-01-03-01	SUELDO				847.24
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-09	01-01-03-03	QUINQUENIOS				2,414.96
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				8,587.25
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				3,199.42
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				1,135.10
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0:	04-01-09	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL				8,003.06
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				65,109.25
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-09	01-03-02-05	AGUINALDO				13,351.18
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	04-01-09	01-03-04-01	COMPENSACIONES				4,921.90
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0:	04-01-09	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				43,359.79
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-09	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE				8,761.40
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	04-01-09	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA				4,367.21
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	04-01-09	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES				15,381.18
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-01	04-01-09	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				2,000.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-09	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				4,399.42
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	04-01-09	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				6,794.18
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	05-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				4,710.87
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				28,868.01
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-09-01-01-01-01	05-01-01	01-05-09-01	OTRAS PRESTACIONES				32,759.58
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-03	01-01-03-01	SUELDO				58,559.25
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-03	01-01-03-01	SUELDO				1.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01	05-01-03	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				1.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01	05-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO				5,863.33
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	05-01-03	01-03-02-05	AGUINALDO				16,575.78
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-03	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				22,921.30
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-01	05-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES				26,500.00
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	05-01-04	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				9,114.33
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01-0:	05-01-04	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				2,000.00
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0:	05-01-07	01-01-03-01	SUELDO				2,665.71
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-02-01-01-01-01-0:	05-01-07	01-02-01-01	HONORARIOS ASIMILADOS A				10,396.01
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01	05-01-07	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL				2,013.26
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0:	05-01-07	01-03-02-05	AGUINALDO				13,351.18
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-07	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				334.91

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-01-03-04-02-01-01-01	05-01-08	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				0.92
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01	06-01-01	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				8.27
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-25-01-01	06-01-01	01-05-04-25	BONO DE CUMPLEAÑOS				2,000.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0:	06-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				13,487.96
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-01	06-01-02	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES				1,890.85
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	06-01-02	01-05-04-17	BECAS				1,492.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	01-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				21,175.51
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	02-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				25,746.65
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				36.49
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-	04-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				4,741.04
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	04-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				28,299.90
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				13,411.29
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				17,976.50
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-08	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				42,915.92
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	04-01-09	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				85,017.20
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	05-01-03	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				96,936.21
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	05-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				602.24
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-C	05-01-07	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				1,292.49
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	06-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				3,805.57
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	06-01-02	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				13,697.83
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	01-01-02	01-04-03-01	RCV				9,429.37
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	01-01-05	01-04-03-01	RCV				2,162.22
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0:	02-01-03	01-04-03-01	RCV				48,149.56
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	04-01-07	01-04-03-01	RCV				10,033.18
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01	05-01-07	01-04-03-01	RCV				701.92
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-C	11-01-01	01-04-03-01	RCV				8,986.83
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	01-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT				11,829.96
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	01-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				513.26
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-C	01-01-05	01-04-02-01	INFONAVIT				1,053.42
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	02-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				1,177.47
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	02-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT				7,189.21
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	02-01-03	01-04-02-01	INFONAVIT				7,897.57
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	02-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				1,010.29
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	02-01-05	01-04-02-01	INFONAVIT				728.84
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-C	04-01-02	01-04-02-01	INFONAVIT				8,066.97
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	04-01-03	01-04-02-01	INFONAVIT				6,789.09
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	04-01-04	01-04-02-01	INFONAVIT				14,274.85
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	04-01-05	01-04-02-01	INFONAVIT				11,586.35
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	04-01-06	01-04-02-01	INFONAVIT				9,928.99
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	04-01-07	01-04-02-01	INFONAVIT				9,028.30
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	04-01-08	01-04-02-01	INFONAVIT				7,000.06
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0:	04-01-09	01-04-02-01	INFONAVIT				22,990.78
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	05-01-03	01-04-02-01	INFONAVIT				54,029.54
R	01-05-01-07-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	05-01-07	01-04-02-01	INFONAVIT				681.48
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-C	06-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				2,746.07

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	11-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT				16,606.63
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-01	05-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS				1,045.33
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				88,187.44
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO				307,174.95
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				51,096.99
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO				244,046.94
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-01	01-01-03-01	SUELDO				149,108.11
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA				48,784.53
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-01	06-01-06	01-01-03-03	QUINQUENIOS				1,453.52
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-05	03-09-04-01	OBLIGACIONES O			9,270,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-(	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				979,810.14
							9,270,000.00	9,270,000.00
1-01	02128	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00280 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00280	978,606.82	978,606.82

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	978,606.82	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		978,606.82
					978,606.82	978,606.82
1-01	02130 31/12/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-11556 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12-D-08-11556	47,367.25	47,367.25

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	4,141.46	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	7,519.22	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,027.08	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	437.22	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-01	SUELDO	2,477.88	
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	30,231.84	
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	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	113.51	
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	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	419.04	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-(	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		47,367.25
					47,367.25	47,367.25
1-01	02132 31/12/2023 AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00043 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		02-02-00043	487,433.45	487,433.45

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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	4,023.88	
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	10,146.72	
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	01-04-03-01	RCV	1,684.29	
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	1,407.13	
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS	6,178.66	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
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			6,377.54	
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			15,674.15	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			3,523.65	
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	01-04-03-01	RCV			14,555.98	
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			2,042.75	
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			32,848.99	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-04	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			3,592.72	
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			3,992.86	
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			432.93	
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			2,308.58	
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			9,278.77	
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			20,988.44	
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			26,035.86	
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			3,531.25	
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			1,551.29	
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	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			36,358.72	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-04-02-01	INFONAVIT			416.95	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-01	01-04-03-01	RCV			54,401.96	
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			25,562.24	
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			549.43	
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	01-04-03-01	RCV			20,633.34	
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			12,763.54	
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	01-04-03-01	RCV			2,447.41	
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			10,472.34	
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			4,998.99	
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			9,495.58	
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			6,082.92	
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			6,187.80	
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_:	05-01-01	01-04-03-01	RCV			6,276.02	
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			35,372.79	
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			5,103.51	
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	01-04-03-01	RCV			19,051.91	
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			2,065.29	
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			4,911.01	
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			2,378.33	
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			3,459.53	
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			12,231.41	
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			2,120.73	
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			12,364.50	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_:	11-01-01	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS			9,851.74	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-0:	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.				487,433.45

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							487,433.45	487,433.45
1-02	02134	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-11570 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	12-D-08-11570	3,004,701.92	3,004,701.92

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	54,118.03	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	23,768.12	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	24,612.91	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	340,617.51	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	71,609.42	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	68,902.37	
A		01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-05	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	47,019.02	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	23,216.42	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	22,793.66	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	326,743.22	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	353,684.75	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	33,708.73	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	328,232.74	
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	212,927.63	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	90,718.14	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	135,954.65	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	351,354.08	
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	299,359.79	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	36,735.71	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	72,131.92	
A		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-06	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	86,493.10	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		3,004,701.92
							3,004,701.92	3,004,701.92
1-02	02136	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-11571 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	12-D-08-11571	2,303,437.09	2,303,437.09

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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	42,501.31	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	18,148.35	
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	18,955.09	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	257,898.79	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	53,595.40	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	51,391.68	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	35,672.13	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	17,367.63	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	19,975.87	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	242,588.63	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	276,596.15	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	25,416.49	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O	255,582.38	

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-05	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		162,107.39	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		68,604.30	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		104,111.59	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		275,789.84	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_:	04-01-09	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		232,354.46	
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		28,314.59	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-02	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		55,069.63	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_:	06-01-06	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		61,395.39	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O			2,303,437.09
							2,303,437.09	2,303,437.09
1-02	02138	15/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11572 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-11572	43,363.37	43,363.37
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		43,363.37	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O			43,363.37
							43,363.37	43,363.37
1-02	02140	15/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11573 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-11573	108,672.76	108,672.76
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		108,672.76	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O			108,672.76
							108,672.76	108,672.76
1-02	02142	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11574 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-11574	34,449.47	34,449.47
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		34,449.47	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O			34,449.47
							34,449.47	34,449.47
1-02	02144	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11577 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-11577	1,983,877.67	1,983,877.67
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		1,983,877.67	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-(	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O			1,983,877.67
							1,983,877.67	1,983,877.67
1-02	02146	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 11580 S/DISPONIBILIDAD	12-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	12-D-08-11580	1,478,249.20	1,478,249.20
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	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		1,478,249.20	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-(	05-01-03	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O			1,478,249.20

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							1,478,249.20	1,478,249.20
1-01	02148	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00044 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00044	240,399.90	240,399.90

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-_:	05-01-05	01-05-03-01	APORTACION A PEN	240,399.90	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	05-01-05	01-04-02-01	INFONAVIT		610.17
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-02-01-01-0	06-01-06	01-03-04-02	ESTÍMULOS ESPECIALES		12,464.05
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-01	06-01-06	01-05-04-09	AYUDA DE TRANSPORTE		2,556.00
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-10	AYUDA PARA RENTA		1,272.00
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-13-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-13	AYUDA PARA ÚTILES		1,217.88
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-17-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-17	BECAS		1,064.00
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	06-01-06	01-05-04-18	BONO ADICIONAL DE		4,000.00
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0:	01-01-05	01-04-01-01	CUOTAS AL IMSS		871.53
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-06	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		0.03
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-09-04-01-01	05-01-03	01-05-09-04	FESTEJOS SINDICATOS		1.00
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-04-01-01	05-01-03	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		104,555.54
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		111,787.70
					240,399.90	240,399.90

1-01	02150	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00045 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00045	312,259.69	312,259.69

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-_:	05-01-05	01-05-03-01	APORTACION A PEN	312,259.69	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		312,259.69
					312,259.69	312,259.69

1-01	02152	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00282 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00282	62,000.00	62,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	62,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		62,000.00
					62,000.00	62,000.00

1-01	02154	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00284 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00284	31,000.00	31,000.00

Tipo	Mov. Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_:	02-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	31,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		31,000.00
					31,000.00	31,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2023, Nov - Nov

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	02156	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00285 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00285	31,000.00	31,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	01-03-04-01	COMPENSACIONES	31,000.00	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		31,000.00
						31,000.00	31,000.00

1-01	02158	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00286 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00286	31,000.00	31,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	31,000.00	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		31,000.00
						31,000.00	31,000.00

1-01	02160	31/12/2023	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00287 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00287	484,875.15	484,875.15

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	01-05-09-04	FESTEJOS SINDICAT	484,875.15	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-06-01-01-01-01-01	05-01-03	01-06-01-01	PREVISIÓN PARA INC.		484,875.15
						484,875.15	484,875.15

TOTAL (183) **44,336,279.51 44,336,279.51**

41 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

MANZANILLO, COL., A 15 DE ENERO DE 2024

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 027/2024
ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA DICIEMBRE DEL 2023.
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ENERO DE 2024

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 AÑO 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 DICIEMBRE 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 C**).

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

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

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR.GRAL-30/2024
Asunto: Se envía Información Financiera.

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

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **Diciembre del 2023,** en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ENE. 2024
17:31
HORA
NOMBRE Y FIRMA

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 15 de enero de 2024

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

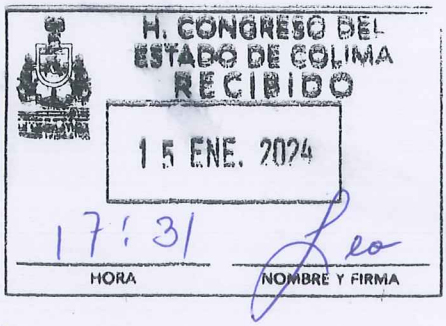
C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	395,670,922.71	333,522,906.56
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	371,241,079.74	321,402,670.70
PRODUCTOS	15,789,768.20	6,380,962.01
APROVECHAMIENTOS	8,640,074.77	5,739,273.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	78,688,298.74	70,914,672.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,688,298.74	70,914,672.88
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	**474,359,221.45**	**404,437,579.44**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,098,698.79	239,281,173.66
SERVICIOS PERSONALES	125,968,035.19	119,064,730.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,049,893.84	28,608,164.54
SERVICIOS GENERALES	115,080,769.76	91,608,278.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,546,684.90	25,740,295.30
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	25,546,684.90	25,740,295.30

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**290,645,383.69**	**265,021,468.96**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**183,713,837.76**	**139,416,110.48**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	133,938,133.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	22,438,465.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	4,056.18
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**202,838,211.24**	**157,626,118.06**
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	489,971,261.78	410,010,556.17
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	178,409,505.27
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	46,498,649.61	27,336,054.59
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	**46,498,649.61**	**27,336,054.59**
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98
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	**687,412,795.11**	**581,512,903.75**
TOTAL DEL ACTIVO	**890,251,006.35**	**739,139,021.81**

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	**46,498,649.61**	**27,336,054.59**
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	577,076,725.97	445,127,336.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,713,837.76	139,416,110.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	393,748,276.47	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	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	**843,752,356.74**	**711,802,967.22**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**890,251,006.35**	**739,139,021.81**

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: 08/01/2024 06:08:34 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		**-51,764,448.24**	**183,713,837.76**		**131,949,389.52**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*183,713,837.76*		*183,713,837.76*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-51,764,448.24*	*0.00*		*-51,764,448.24*
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 31 DE DICIEMBRE 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**	**253,946,777.73**	**323,129,948.24**	**0.00**	**843,752,356.74**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**632,298.25**	**151,744,282.79**
ACTIVO CIRCULANTE	632,298.25	45,844,391.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	45,844,391.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	632,298.25	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	105,899,891.36
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	79,960,705.61
BIENES MUEBLES	0.00	25,939,185.75
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	**19,162,595.02**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE	19,162,595.02	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,162,595.02	0.00
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 31 DE DICIEMBRE 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	**183,713,837.76**	**51,764,448.24**
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	183,713,837.76	51,764,448.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,713,837.76	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,764,448.24
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**474,359,221.45**	**404,437,579.44**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	371,241,079.74	321,402,670.70
PRODUCTOS	15,789,768.20	6,380,962.01
APROVECHAMIENTOS	8,640,074.77	5,739,273.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,688,298.74	70,914,672.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**290,645,383.69**	**265,021,468.96**
SERVICIOS PERSONALES	125,968,035.19	119,064,730.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,049,893.84	28,608,164.54
SERVICIOS GENERALES	115,080,769.76	91,608,278.76
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	25,546,684.90	25,740,295.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**183,713,837.76**	**139,416,110.48**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**23,699,028.75**	**18,393,374.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**23,644,639.77**	**9,427,145.82**
BIENES MUEBLES	**10,300.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**44,088.98**	**8,966,229.05**
APLICACION	**181,363,368.35**	**80,573,564.39**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**103,605,345.38**	**44,612,779.22**
BIENES MUEBLES	**25,949,485.75**	**11,817,717.62**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**51,808,537.22**	**24,143,067.55**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-157,664,339.60**	**-62,180,189.52**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**680,060,378.42**	**498,118,939.63**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**5,708.78**
- INTERNO	0.00	5,708.78
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**680,060,378.42**	**498,113,230.85**
APLICACION	**660,265,485.15**	**477,453,896.85**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**2,973,335.78**
- INTERNO	0.00	2,973,335.78
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**660,265,485.15**	**474,480,561.07**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**19,794,893.27**	**20,665,042.78**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**45,844,391.43**	**97,900,963.74**
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	**179,782,525.34**	**133,938,133.91**

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.
El Municipio de Manzanillo se localiza en el estado de Colima y se encuentra a una distancia aproximada de unos 90 kilómetros del municipio de Colima. El mapa mexicano señala que el municipio de Manzanillo se encuentra entre las coordenadas geográficas 19° 03' 08" de latitud norte y 104° 18' 57" de longitud oeste. Manzanillo tiene límites al norte con Minatitlán, al este con Coquimatlán y Armería, al sur con el Océano Pacífico, finalmente tanto al oeste como al noreste limita con el estado de Jalisco.

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

b) Principal actividad.
Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

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

2. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
3. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
4. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.
Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.
El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

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

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

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

c) Postulados básicos.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
b) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
c) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
e) Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al mes de cierre realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones con moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

El ente no realizo métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes cerrado los registros muestran un saldo de $7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**7,385,428.67**
1-2-06-01	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**7,311,778.07**
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**73,650.60**
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

Debe mostrar la siguiente información:

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**	**26,884,999.97**	**0**	**0**	**0**	**15,000,000.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00
TOTAL	**57,790,411.30**	**75,588,435.06**	**30,628,799.01**	**43,738,662.47**	**23,855,572.35**	**46,603,606.89**

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic	Rec Ene-Dic
NO ETIQUETADO	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**23,937,197.11**	**30,897,700.52**	**217,006,56.21**	**53,158,163.33**	**419,168,416.48**
RECURSOS FISCALES	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**19,778,836.11**	**30,897,700.52**	**217,006,56.21**	**53,158,163.33**	**395,670,922.71**
DERECHOS	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**19,778,836.11**	**30,897,700.52**	**217,006,56.21**	**53,158,163.33**	**395,670,922.71**
DERECHOS	20,672,742.11	28,158,519.05	18,187,504.58	28,780,173.15	19,765,498.03	50,599,020.02	371,241,079.74
PRODUCTOS	1,496,562.18	1,399,340.15	1,075,149.90	1,439,543.61	1,387,644.75	1,294,811.14	15,789,768.20
APROVECHAMIENTOS	724,897,.28	7,02,151.43	516,181.63	677,983.76	547,513.43	1,264,332.17	8,640,074.77
INGRESOS PROPIOS	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19,339,132.77**
RECUROS EXCEDENTES	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19,339,132.77**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0		0	0	19,339,132.77
ROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	**0**	**0**	**4,158,361.00**		**0**	0	**4,158,361.00**
CONVENIOS MUNICIPALES	**0**	**0**	**4,158,361.00**		**0**	0	**4,158,361.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	4,158,361.00		0	0	4,158,361.00
ETIQUETADO	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**	**-1,595,797.00**	**55,190,804.97**
RECURSOS FEDERALES	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**	**-1,595,797.00**	**55,190,804.97**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**	**-1,595,797.00**	**55,190,804.97**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0		14,901,602.00	0	0	-1,595,797.00	**55,190,804.97**
TOTAL	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**38,838,799.11**	**30,897,700.52**	**21,700,656.21**	**51,562,366.33**	**474,359,221.45**

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	45,749,182.07	29,911,032.13	19,124,890.96	17,791,443.08	25,662,461.63
01	01	01	5	PRODUCTOS	123,409.35	151,306.86	409,800.68	443,545.23	535,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,086.33	776,690.15	754,195.79
				TOTAL	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	00	DERECHOS	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	4	DERECHOS	20,021,043.89	26,112,154.67	18,654,880.16	15,993,249.11	20,228,658.54	29,770,550.06
01	01	01	5	PRODUCTOS	622,619.51	649,187.94	634,865.70	103,623.51	99,651.22	143,062.98
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	598,924.98	601,721.16	623,304.37	605,703.15	519,943.15	790,548.27
				TOTAL	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE FINANZAS
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2023 por la cantidad de $ 474,359,221.45 (cuatrocientos setenta y cuatro millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos veintiún pesos 45/100 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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**395,670,922.71**
4-1-04	**DERECHOS**	**371,241,079.74**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**344,935,500.21**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**344,935,500.21**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**100,804,397.16**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	50,826,723.25
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	29,915,498.51
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	11,194,871.74
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	9,616,964.12
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**162,981,123.02**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	91,771,862.82
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	83,443,519.02
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	1,274,761.69
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	3,209,393.97
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,481.50
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-5,277,022.08
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,014,492.94
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-7,806,520.56
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-115,145.00

4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	-1,501,369.03
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-383.37
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**51,667,119.59**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	1,057,675.95
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	340,103.24
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	1,074,189.66
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	256,350.36
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-683.48
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-815,711.30
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-468,637.20
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,731,627.29
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-26,919.68
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%	27,837,781.73
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	24,628,974.46
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	-339,614.39
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**29,482,860.44**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	634,762.25
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	203,689.87
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-409.21
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-486,701.15
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-280,338.09
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-1,036,318.52
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-16,179.93
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	16,008,132.41
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	14,748,253.08
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%	-203,590.81
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**26,305,579.53**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**26,305,579.53**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**10,429,192.45**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	3,969,886.55
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	865,382.54
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	955,778.80
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	4,559,798.82
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	-15,053.15
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**15,876,387.08**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	14,586,683.58
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-10,040,533.15
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	2,876,494.46
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	4,337,693.81
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	35,895,290.13
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-31,779,241.75
4-1-05	**PRODUCTOS**	**15,789,768.20**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**15,789,768.20**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**15,789,768.20**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	13,373,457.46
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	2,416,310.74
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**8,640,074.77**

4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	1,021,081.20
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	174,117.66
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.7
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	1,084,310.92
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	439,171.53
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	1,187,136.34
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	21,133.79
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	910,740.88
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	967,470.62
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	1,274,881.64
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	161,770.99
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	1,074,770.57

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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**78,688,298.74**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**78,688,298.74**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**55,190,804.97**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**55,190,804.97**
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	28,305,805.00
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 31 de diciembre del 2023, por la cantidad de $ 290,645,383.69 (doscientos noventa millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos 69/100 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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**265,098,698.79**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**125,968,035.19**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**53,183,859.76**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	48,958,275.50
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	4,225,584.26
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**541,845.11**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	541,845.11
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**18,654,580.38**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	2,309,272.82
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	97,358.84
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	111,432.08
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	9,635,205.37
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,717,438.64
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	1,167,760.76
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	1,616,111.87
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**12,105,742.88**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	5,890,727.52
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	2,814,407.71
5-1-01-04-003-0001	RCV	3,400,607.65
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**41,482,007.06**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	1,901,762.36
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	106,659.33
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	11,826,441.79
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	6,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	75,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	699,756.60

5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	336,882.10
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	139,770.36
5-1-01-05-004-0017	BECAS	123,282.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	3,346,133.32
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	738,666.43
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	264,000.00
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	11,952,997.88
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	7,216,093.93
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	991,947.42
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	484,875.15
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,049,893.84**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	890,885.17
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	598,866.91
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	152.58
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	2,685.86
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	65,792.66
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	47,761.71
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	175,625.45
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	109,607.83
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	109,607.83
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	12,051,478.23
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	655,906.81
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,426,711.27
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	798,458.84
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,170,401.31
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	2,687,894.22
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	16,168.50
5-1-02-05-006-0001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,324.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,656,850.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	5,016,547.96
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	3,131,678.50
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	1,462,791.41
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	422,078.05
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	67,313.81
5-1-02-07-001-0001	UNIFORMES	7,124.14
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	60,189.67
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	3,226,166.62
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	316,792.88
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	212,643.25
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	816,972.12

5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	1,626,190.93
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	253,567.44
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**115,080,769.76**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	63,926,417.21
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	63,525,009.95
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	282,058.04
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	114,149.22
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	5,200.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	313,126.73
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	233,885.48
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	79,241.25
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	8,040,765.88
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	133,674.04
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	740,000.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	3,680,716.59
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	532,126.92
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	2,833,138.65
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	3,112,771.90
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	2,086,823.65
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	1,025,948.25
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	5,695,723.83
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	78,226.36
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	800,256.24
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,543,084.87
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	95,147.59
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	826,144.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	826,144.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	71,513.09
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	31,368.76
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	7,810.72
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	11,746.10
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	20,587.51
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	49,081.69
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	43,826.79
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	33,045,225.43
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	242,862.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,119,497.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE	25,451,905.71

	AUTORIDADES COMPETENTES	
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	43,925.19

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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**25,546,684.90**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**25,546,684.90**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**25,546,684.90**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	11,970,393.78
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	3,115,697.82
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	291,686.28
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	145,158.48
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	3,123,673.10
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	89,630.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	112,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	2,880.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	232,402.07
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	998,253.69
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	23,012.00
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	1,370,418.40
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	609,554.05
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	2,702,734.72

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. *Efectivo 1-1-01-01*, al 31 de diciembre del 2023 presenta un saldo de $ 39,0000.00 (treinta y nueve mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFECTIVO	39,000.00

1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**39,000.00**
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**	**3,000.00**
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00

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 31 de diciembre del 2023 presenta un saldo de $179,743,525.34 (ciento setenta y nueve millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos veinticinco mil pesos 34/100 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	577,415.38
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	900,845.45
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	358,975.83
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	118,708.70
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	1,530,307.06
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	37,924,912.40
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	2,852,628.91
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	39,438,572.30

1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	296,263.46
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	609,681.18
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	82,874.11
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	9,256,181.74
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	628,641.63
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**149,773,576.57**

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	8,426,957.15
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	1,014,157.80
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		**29,969,948.77**

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 diciembre del 2023 reflejan un saldo acumulado de $ 21,806,167.21 (veintiún millones ochocientos seis mil ciento sesenta y siete pesos 21/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**21,806,167.21**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**743,778.80**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0
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**	**21,062,388.41**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	20,874,189.41
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de diciembre del 2023 reflejan un saldo de $ 4,056.18 (cuatro mil cincuenta y seis pesos 18/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo

1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0

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 diciembre 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 diciembre del 2023 de $489,971,261.78 (cuatrocientos ochenta y nueve millones novecientos setenta y un mil doscientos sesenta y un pesos 78/100 m.n.).

1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78
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	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**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**	**334,050,709.96**
1-2-03-05-002	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**
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	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**72,965,207.10**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**196,320,909.67**
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**
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	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**
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 diciembre del 2023 de $ 204,348,691.02 (doscientos cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 02/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo

1-2-04	BIENES MUEBLES	204,348,691.02
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**9,291,686.01**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32
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	7,059,164.53
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16
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**	**56,528,400.71**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**137,811,860.59**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82
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	501,628.53
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
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 diciembre 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 diciembre 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 31 de diciembre del 2023 de $ 46,498,649.61 (cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 61/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	**PASIVO**	**46,498,649.61**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**46,498,649.61**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**46,498,649.61**
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**8,758,044.75**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**8,268,001.22**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70

2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	7,522,600.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**490,043.53**
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)	308,408.89
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,374,664.18**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**18,374,664.18**
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS	2,097,274.13
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	16,277,390.05
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,809,656.94**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**93,841.56**
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**369,142.12**
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	103,004.25
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	87,886.97
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**7,355,071.99**
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,355,071.99
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**10,991,601.27**
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,991,601.27
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.3**
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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.

Cuenta	Descripción	Saldo
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,809,656.94**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**93,841.56**
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**369,142.12**
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	103,004.25
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	87,886.97
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**7,355,071.99**
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,355,071.99
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**10,991,601.27**
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,991,601.27
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.3**
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

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**44,088.98**	**393,362,888.21**
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	51,808,537.22	44,088.98	393,748,276.47
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 diciembre del 2023 y periodo anterior al mes de diciembre 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	**179,782,525.34**	**133,938,133.91**
Efectivo	*39,000.00*	92,652.79
Bancos	*179,743,525.34*	133,845,481.12
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	**179,782,525.34**	**133,938,133.91**

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 31 de diciembre del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

Cuenta	Descripción	2023
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**105,899,891.36**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**79,960,705.61**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**3,346,275.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	3,346,275.00
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**76,614,430.61**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	11,784,373.84
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	61,901,366.77
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**25,939,185.75**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**779,452.83**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	141,362.56
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	599,350.58
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,739.69
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**68,390.00**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**22,320,375.40**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	22,320,375.40
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**2,770,967.52**
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,913,592.09
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	175,498.99
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	349,920.96
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	195,656.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	136,299.48

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 31 de diciembre del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2023**	**2022**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**183,713,837.76**	**139,416,110.48**
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 31 de diciembre de 2023

	Concepto	2023
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	474,359,221.45
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)	474,359,221.45

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 31 de diciembre de 2023

	Concepto	2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	396,545,275.05
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	105,899,891.36
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*779,452.83*
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*	*22,320,375.40*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,770,967.52*
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*	*76,614,430.61*
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)**	290,645,383.69

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"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**396,545,275.05**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**105,899,891.36**
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*	*779,452.83*
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*	*22,320,375.40*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,770,967.52*
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*	*76,614,430.61*
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**	**290,645,383.69**

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

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 diciembre 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)	64,015,604.66	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	474,359,221.45

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)	12,727,182.53	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	80,284,095.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	1,071,159.21	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	7,612,525.02	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	22,419,123.62	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	366,513,626.41	0

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

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

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**1,203,148,322.68**	**1,052,036,338.14**	**890,251,006.35**	**151,111,984.54**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**1,073,593,491.55**	**1,028,381,398.37**	**202,838,211.24**	**45,212,093.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	972,096,424.46	926,252,033.03	179,782,525.34	45,844,391.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	81,947,706.25	82,580,004.50	21,806,167.21	-632,298.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	19,549,360.84	19,549,360.84	4,056.18	0.00
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**	**129,554,831.13**	**23,654,939.77**	**687,412,795.11**	**105,899,891.36**
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	103,605,345.38	23,644,639.77	489,971,261.78	79,960,705.61
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	25,949,485.75	10,300.00	204,348,691.02	25,939,185.75
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 31 DE DICIEMBRE 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**	**46,498,649.61**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**27,336,054.59**	**46,498,649.61**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**474,359,221.45**
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	371,241,079.74	
	-Productos de Tipo Corriente	15,789,768.20	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,640,074.77	
	-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	78,688,298.74	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	***0.00***	
	Donaciones corrientes recibidas	***0.00***	
	Otros ingresos corrientes	***0.00***	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**290,645,383.69**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	113,862,292.31	
	-Contribuciones sociales	12,105,742.88	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	***139,051,422.35***	
	Disminución de existencias	***0.00***	
	Depreciación y Amortización	***0.00***	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	***25,546,684.90***	
	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	***79,241.25***	
	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**	**183,713,837.76**
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**		**106,032,765.79**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	76,747,305.04	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	25,939,185.75	
	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)**		**474,359,221.45**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**396,678,149.48**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**396,678,149.48**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**77,681,071.97**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**77,681,071.97**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**21,443,169.32**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*2,280,574.30*	
	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	*19,162,595.02*	
	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)**		**99,257,115.72**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	***45,844,391.43***	
	Incremento de cuentas por cobrar	***0.00***	
	Incremento de documentos por cobrar	***1,648,276.05***	
	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	***0.00***	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	***0.00***	
	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**	**51,764,448.24**	

- **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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (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	316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	371,241,079.74	371,241,079.74	54,582,688.01
5	PRODUCTOS	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20	11,310,047.97
6	APROVECHAMIENTOS	8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	8,640,074.77	8,640,074.77	-281,334.32
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	78,688,298.74	78,688,298.74	78,688,298.74
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:	330,059,521.05	80,284,095.74	410,343,616.79	474,359,221.45	474,359,221.45	144,299,700.40
	Ingresos excedentes:			410,343,616.79			144,299,700.40

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**325,579,800.82**	**80,284,095.74**	**405,863,896.56**	**458,569,453.25**	**458,569,453.25**	**132,989,652.43**
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	316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	371,241,079.74	371,241,079.74	54,582,688.01
6	APROVECHAMIENTOS 2	8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	8,640,074.77	8,640,074.77	-281,334.32
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	78,688,298.74	78,688,298.74	78,688,298.74
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		**4,479,720.23**	**0.00**	**4,479,720.23**	**15,789,768.20**	**15,789,768.20**	**11,310,047.97**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20	11,310,047.97
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:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**474,359,221.45**	**474,359,221.45**	**144,299,700.40**
	Ingresos excedentes:			**410,343,616.79**			**144,299,700.40**

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (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: 08/01/2024 06:09:54 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (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: 08/01/2024 06:09:54 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**135,863,967.53**	**-9,461,874.07**	**126,402,093.46**	**125,968,035.19**	**125,968,035.19**	**434,058.27**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*58,531,914.91*	*-5,348,055.15*	*53,183,859.76*	*53,183,859.76*	*53,183,859.76*	*0.00*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*1,029,595.68*	*-487,750.57*	*541,845.11*	*541,845.11*	*541,845.11*	*0.00*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*17,677,015.84*	*977,564.54*	*18,654,580.38*	*18,654,580.38*	*18,654,580.38*	*0.00*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*12,055,910.84*	*49,832.04*	*12,105,742.88*	*12,105,742.88*	*12,105,742.88*	*0.00*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*40,569,530.26*	*912,476.80*	*41,482,007.06*	*41,482,007.06*	*41,482,007.06*	*0.00*
1 6	*PREVISIONES*	*6,000,000.00*	*-5,565,941.73*	*434,058.27*	*0.00*	*0.00*	*434,058.27*
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**	**31,935,182.04**	**-2,297,727.97**	**29,637,454.07**	**24,049,893.84**	**24,049,893.84**	**5,587,560.23**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*1,053,143.92*	*-162,258.75*	*890,885.17*	*890,885.17*	*890,885.17*	*0.00*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*226,349.36*	*-116,741.53*	*109,607.83*	*109,607.83*	*109,607.83*	*0.00*
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*	*13,700,033.00*	*-1,648,554.77*	*12,051,478.23*	*12,051,478.23*	*12,051,478.23*	*0.00*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*8,568,401.00*	*-296,390.78*	*8,272,010.22*	*2,687,894.22*	*2,687,894.22*	*5,584,116.00*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*5,449,641.92*	*-429,649.73*	*5,019,992.19*	*5,016,547.96*	*5,016,547.96*	*3,444.23*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*18,735.84*	*48,577.97*	*67,313.81*	*67,313.81*	*67,313.81*	*0.00*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*2,918,877.00*	*307,289.62*	*3,226,166.62*	*3,226,166.62*	*3,226,166.62*	*0.00*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**97,397,401.98**	**17,715,176.14**	**115,112,578.12**	**115,080,769.76**	**115,080,769.76**	**31,808.36**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*62,802,829.64*	*1,123,587.57*	*63,926,417.21*	*63,926,417.21*	*63,926,417.21*	*0.00*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*941,392.83*	*-628,266.10*	*313,126.73*	*313,126.73*	*313,126.73*	*0.00*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*4,761,614.28*	*3,279,151.60*	*8,040,765.88*	*8,040,765.88*	*8,040,765.88*	*0.00*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*2,377,946.84*	*735,602.99*	*3,113,549.83*	*3,112,771.90*	*3,112,771.90*	*777.93*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*7,407,792.53*	*-1,712,068.70*	*5,695,723.83*	*5,695,723.83*	*5,695,723.83*	*0.00*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*18,000.00*	*808,144.00*	*826,144.00*	*826,144.00*	*826,144.00*	*0.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*252,000.00*	*-180,486.91*	*71,513.09*	*71,513.09*	*71,513.09*	*0.00*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*18,549.84*	*30,531.85*	*49,081.69*	*49,081.69*	*49,081.69*	*0.00*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*18,817,276.02*	*14,258,979.84*	*33,076,255.86*	*33,045,225.43*	*33,045,225.43*	*31,030.43*

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**27,833,964.14**	**-2,287,279.24**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**
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*	*27,833,964.14*	*-2,287,279.24*	*25,546,684.90*	*25,546,684.90*	*25,546,684.90*	*0.00*
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**	**27,559,005.36**	**1,726,455.39**	**29,285,460.75**	**29,285,460.75**	**22,800,460.75**	**0.00**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*1,154,695.28*	*-375,242.45*	*779,452.83*	*779,452.83*	*779,452.83*	*0.00*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*45,000.00*	*-45,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*100,000.00*	*-31,610.00*	*68,390.00*	*68,390.00*	*68,390.00*	*0.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*17,868,338.52*	*4,452,036.88*	*22,320,375.40*	*22,320,375.40*	*15,835,375.40*	*0.00*
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*	*8,190,971.56*	*-5,420,004.04*	*2,770,967.52*	*2,770,967.52*	*2,770,967.52*	*0.00*
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*	*200,000.00*	*-200,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**7,970,000.00**	**76,389,345.49**	**84,359,345.49**	**76,614,430.61**	**53,067,781.97**	**7,744,914.88**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*7,970,000.00*	*76,389,345.49*	*84,359,345.49*	*76,614,430.61*	*53,067,781.97*	*7,744,914.88*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (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**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*1,500,000.00*	*-1,500,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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: 08/01/2024 06:09:59 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción / TG Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**292,848,230.47**	**-2,018,665.95**	**290,829,564.52**	**281,660,319.37**	**275,175,319.37**	**9,169,245.15**
2 GASTO DE CAPITAL	**4,036,077.52**	**79,385,740.82**	**83,421,818.34**	**78,792,721.75**	**55,246,073.11**	**4,629,096.59**
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	**33,175,213.06**	**2,917,020.87**	**36,092,233.93**	**36,092,233.93**	**36,092,233.93**	**0.00**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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: 08/01/2024 06:10:02 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**13,680,929.74**	**-2,333,350.26**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**0.00**
01 01 DIRECCION GENERAL	**13,680,929.74**	**-2,333,350.26**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**0.00**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*3,686,337.16*	*20,012.37*	*3,706,349.53*	*3,706,349.53*	*3,706,349.53*	*0.00*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*2,111,838.54*	*-894,231.49*	*1,217,607.05*	*1,217,607.05*	*1,217,607.05*	*0.00*
01 01 04 JURIDICO	*2,134,283.25*	*-383,385.39*	*1,750,897.86*	*1,750,897.86*	*1,750,897.86*	*0.00*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*819,073.77*	*118,394.33*	*937,468.10*	*937,468.10*	*937,468.10*	*0.00*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*4,929,397.02*	*-1,194,140.08*	*3,735,256.94*	*3,735,256.94*	*3,735,256.94*	*0.00*
02 DIRECCION COMERCIAL	**26,337,222.54**	**4,412,669.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**26,337,222.54**	**4,412,669.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*9,862,261.01*	*4,373,316.70*	*14,235,577.71*	*14,235,577.71*	*14,235,577.71*	*0.00*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*8,103,774.17*	*408,486.64*	*8,512,260.81*	*8,512,260.81*	*8,512,260.81*	*0.00*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*6,394,689.14*	*-741,445.88*	*5,653,243.26*	*5,653,243.26*	*5,653,243.26*	*0.00*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*1,280,712.09*	*214,190.39*	*1,494,902.48*	*1,494,902.48*	*1,494,902.48*	*0.00*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*695,786.13*	*158,121.17*	*853,907.30*	*853,907.30*	*853,907.30*	*0.00*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**15,481,781.82**	**76,180,617.76**	**91,662,399.58**	**83,917,484.70**	**60,370,836.06**	**7,744,914.88**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**15,481,781.82**	**76,180,617.76**	**91,662,399.58**	**83,917,484.70**	**60,370,836.06**	**7,744,914.88**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*14,463,461.69*	*-5,344,903.62*	*9,118,558.07*	*6,002,739.78*	*6,002,739.78*	*3,115,818.29*
03 01 02 INGENIERIA	*505,456.58*	*480,910.99*	*986,367.57*	*986,367.57*	*986,367.57*	*0.00*
03 01 03 CONSTRUCCION	*512,863.55*	*81,044,610.39*	*81,557,473.94*	*76,928,377.35*	*53,381,728.71*	*4,629,096.59*
04 DIRECCION DE OPERACION	**182,429,803.08**	**-454,484.43**	**181,975,318.65**	**176,391,202.65**	**169,906,202.65**	**5,584,116.00**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**182,429,803.08**	**-454,484.43**	**181,975,318.65**	**176,391,202.65**	**169,906,202.65**	**5,584,116.00**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*102,851,141.54*	*-141,469.41*	*102,709,672.13*	*102,709,672.13*	*96,224,672.13*	*0.00*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*9,762,893.10*	*630,498.33*	*10,393,391.43*	*10,393,391.43*	*10,393,391.43*	*0.00*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*15,995,161.84*	*-1,268,390.59*	*14,726,771.25*	*9,142,655.25*	*9,142,655.25*	*5,584,116.00*
04 01 04 SANEAMIENTO	*12,413,605.64*	*131,819.55*	*12,545,425.19*	*12,545,425.19*	*12,545,425.19*	*0.00*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*15,464,886.17*	*-88,287.23*	*15,376,598.94*	*15,376,598.94*	*15,376,598.94*	*0.00*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*4,764,467.13*	*-1,123,172.43*	*3,641,294.70*	*3,641,294.70*	*3,641,294.70*	*0.00*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*2,981,141.46*	*641,748.80*	*3,622,890.26*	*3,622,890.26*	*3,622,890.26*	*0.00*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*9,764,022.87*	*375,841.07*	*10,139,863.94*	*10,139,863.94*	*10,139,863.94*	*0.00*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*8,432,483.33*	*386,927.48*	*8,819,410.81*	*8,819,410.81*	*8,819,410.81*	*0.00*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**73,763,780.84**	**-1,716,572.83**	**72,047,208.01**	**71,578,675.08**	**71,578,675.08**	**468,532.93**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**73,763,780.84**	**-1,716,572.83**	**72,047,208.01**	**71,578,675.08**	**71,578,675.08**	**468,532.93**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*7,754,478.41*	*-1,435,524.07*	*6,318,954.34*	*6,318,954.34*	*6,318,954.34*	*0.00*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*23,267,107.48*	*-6,380,784.21*	*16,886,323.27*	*16,449,028.20*	*16,449,028.20*	*437,295.07*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*8,461,012.10*	*56,645.08*	*8,517,657.18*	*8,514,212.95*	*8,514,212.95*	*3,444.23*

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*720,680.95*	*3,370,848.86*	*4,091,529.81*	*4,063,736.18*	*4,063,736.18*	*27,793.63*
05 01 07 ALMACEN	*385,288.84*	*-244,779.36*	*140,509.48*	*140,509.48*	*140,509.48*	*0.00*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*33,175,213.06*	*2,917,020.87*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*0.00*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*12,303,073.98*	*3,179,349.50*	*15,482,423.48*	*15,481,645.55*	*15,481,645.55*	*777.93*
06 01 02 CONTABILIDAD	*1,286,428.64*	*261,677.46*	*1,548,106.10*	*1,548,106.10*	*1,548,106.10*	*0.00*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*2,069,311.22*	*499,648.95*	*2,568,960.17*	*2,568,960.17*	*2,568,960.17*	*0.00*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*2,707,189.19*	*254,540.57*	*2,961,729.76*	*2,961,729.76*	*2,961,729.76*	*0.00*
TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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: 08/01/2024 06:10:06 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 Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 GOBIERNO	**114,436,289.34**	**-6,226,313.47**	**108,209,975.87**	**107,740,665.01**	**107,740,665.01**	**469,310.86**
01 01 LEGISLACION	*4,124,910.98*	*81,466.06*	*4,206,377.04*	*4,206,377.04*	*4,206,377.04*	*0.00*
01 02 JUSTICIA	*80,484.16*	*-80,484.16*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*12,919,747.36*	*-2,842,679.29*	*10,077,068.07*	*10,077,068.07*	*10,077,068.07*	*0.00*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*40,876,691.23*	*2,490,170.23*	*43,366,861.46*	*43,366,083.53*	*43,366,083.53*	*777.93*
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	*56,434,455.61*	*-5,874,786.31*	*50,559,669.30*	*50,091,136.37*	*50,091,136.37*	*468,532.93*
02 DESARROLLO SOCIAL	**215,623,231.71**	**86,510,409.21**	**302,133,640.92**	**288,804,610.04**	**258,772,961.40**	**13,329,030.88**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*47,497,758.03*	*79,572,840.44*	*127,070,598.47*	*113,741,567.59*	*90,194,918.95*	*13,329,030.88*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*134,887,804.94*	*4,002,133.63*	*138,889,938.57*	*138,889,938.57*	*132,404,938.57*	*0.00*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*62,455.68*	*18,414.27*	*80,869.95*	*80,869.95*	*80,869.95*	*0.00*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*33,175,213.06*	*2,917,020.87*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*0.00*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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: 08/01/2024 06:10:10 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**330,059,521.05**	**23,497,493.77**	**353,557,014.82**	**341,354,469.49**	**328,171,535.55**	**12,202,545.33**
01 01 RECURSOS FISCALES	324,475,405.05	0.00	324,475,405.05	324,006,094.19	314,919,997.92	469,310.86
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	***324,475,405.05***	***0.00***	***324,475,405.05***	***324,006,094.19***	***314,919,997.92***	***469,310.86***
01 04 INGRESOS PROPIOS	5,584,116.00	23,497,493.77	29,081,609.77	17,348,375.30	13,251,537.63	11,733,234.47
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	***0.00***	***19,339,132.77***	***19,339,132.77***	***15,426,455.06***	***11,855,174.59***	***3,912,677.71***
01 04 04 PROGRAMA PRODDER	***5,584,116.00***	***0.00***	***5,584,116.00***	***0.00***	***0.00***	***5,584,116.00***
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	***0.00***	***4,158,361.00***	***4,158,361.00***	***1,921,920.24***	***1,396,363.04***	***2,236,440.76***
02 ETIQUETADO	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**55,190,805.56**	**38,342,090.86**	**1,595,796.41**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,805.56	38,342,090.86	1,595,796.41
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	***0.00***	***29,901,602.00***	***29,901,602.00***	***28,305,805.63***	***15,165,366.85***	***1,595,796.37***
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:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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: 08/01/2024 06:10:14 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria / Ent-Mun-Loc-Col	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
06	**COLIMA**	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
06 007	**MANZANILLO**	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
	TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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: 08/01/2024 06:10:18 p. m.

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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: 08/01/2024 06:10:22 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 31 DE DICIEMBRE 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"

Fecha: 08/01/2024 06:10:23 p. m.

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
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	**329,844,588.01**	**80,499,028.78**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
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	***329,844,588.01***	***80,499,028.78***	***410,343,616.79***	***396,545,275.05***	***366,513,626.41***	***13,798,341.74***
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**214,933.04**	**-214,933.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	***214,933.04***	***-214,933.04***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria / GGasto-TProg-Mod	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (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:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**15,408,304.15**	**-3,412,812.28**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**0.00**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**15,408,304.15**	**-3,412,812.28**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**0.00**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**73,820,002.74**	**-1,806,538.43**	**72,013,464.31**	**71,544,931.38**	**71,544,931.38**	**468,532.93**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**73,820,002.74**	**-1,806,538.43**	**72,013,464.31**	**71,544,931.38**	**71,544,931.38**	**468,532.93**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**26,432,759.54**	**4,317,132.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**26,432,759.54**	**4,317,132.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**180,765,602.81**	**595,547.15**	**181,361,149.96**	**175,777,033.96**	**169,292,033.96**	**5,584,116.00**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**180,765,602.81**	**595,547.15**	**181,361,149.96**	**175,777,033.96**	**169,292,033.96**	**5,584,116.00**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**15,266,848.78**	**-4,847,976.40**	**10,418,872.38**	**7,303,054.09**	**7,303,054.09**	**3,115,818.29**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**15,266,848.78**	**-4,847,976.40**	**10,418,872.38**	**7,303,054.09**	**7,303,054.09**	**3,115,818.29**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**81,243,527.20**	**81,243,527.20**	**76,614,430.61**	**53,067,781.97**	**4,629,096.59**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**81,243,527.20**	**81,243,527.20**	**76,614,430.61**	**53,067,781.97**	**4,629,096.59**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	12,724,892.90	12,724,892.90	12,320,553.99	8,905,601.07	404,338.91
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*	*1,000,621.65*	*523,189.77*	*4,993.43*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (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*	*786,636.84*	*553,040.83*	*396,093.65*
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*	*1,099,999.99*	*295,569.32*	*0.01*
008 02 O 002 O 33 REPOSICION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESTACION DEL POZO DE SANTIAGO EN CALLE GARDENIAS, COLONIA LA JOYA II, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*536,180.15*	*536,180.15*	*536,180.15*	*160,854.04*	*0.00*
008 02 O 002 O 34 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE DOLORES HIDALGO Y PROL. NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VOLCAN Y EL ACCESO AL LIBRAMIENTO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*801,000.21*	*801,000.21*	*801,000.21*	*393,537.53*	*0.00*
008 02 O 003 SANEAMIENTO	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	2,083,103.71	1,726,470.25	886,896.29
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*	*2,083,103.71*	*1,726,470.25*	*886,896.29*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	60,716,334.14	60,716,334.14	57,378,472.75	38,269,934.65	3,337,861.39
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*	*91,343.39*	*91,343.39*	*91,343.39*	*91,343.39*	*0.00*
008 02 O 004 O 25 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE	*0.00*	*9,667,734.79*	*9,667,734.79*	*9,667,734.79*	*8,334,254.13*	*0.00*
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*	*1,738,121.98*	*1,495,588.02*	*335,890.46*
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*	*1,550,935.76*	*1,550,935.76*	*1,081,203.97*
008 02 O 004 O 30 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO	*0.00*	*11,662,980.60*	*11,662,980.60*	*10,054,293.61*	*7,082,180.56*	*1,608,686.99*

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUEÑO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.						
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 CALLE ADOLFO	*0.00*	*3,823,844.09*	*3,823,844.09*	*3,823,844.06*	*2,993,818.56*	*0.03*
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*	*3,716,393.04*	*2,794,377.56*	*0.02*
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*	*3,693,736.64*	*1,403,473.14*	*0.05*
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*	*4,462,229.68*	*2,195,001.70*	*0.02*
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*	*254,216.15*	*254,216.15*	*254,216.15*	*254,216.15*	*0.00*
008 02 O 004 O 36 "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE	*0.00*	*3,388,685.84*	*3,388,685.84*	*3,388,685.83*	*1,856,301.43*	*0.01*

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
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						
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 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC H	*0.00*	*5,480,635.78*	*5,480,635.78*	*5,480,635.74*	*1,815,230.61*	*0.04*
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*	*848,275.85*	*744,182.27*	*135,724.15*
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*	*1,073,644.39*	*652,180.77*	*176,355.61*
008 02 O 004 O 40 REPOSICION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS, EN REPARACIONES DE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LAS DELEGACIONES DEL CENTRO, VALLE DE LAS GARZAS Y SANTIAGO, EN LA ZONA URBANA DE MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*2,392,509.85*	*2,392,509.85*	*2,392,509.85*	*574,202.37*	*0.00*
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	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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 31 DE DICIEMBRE 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	*330,059,521.05*	*474,359,221.45*	*474,359,221.45*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*330,059,521.05*	*396,545,275.05*	*366,513,626.41*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**

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"

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**0.00**	**1,073,593,491.55**	**1,028,381,398.37**	**202,838,211.24**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***133,938,133.91***	***0.00***	***972,096,424.46***	***926,252,033.03***	***179,782,525.34***	***0.00***
EFECTIVO	92,652.79	0.00	689,546.32	743,199.11	39,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	971,406,878.14	925,508,833.92	179,743,525.34	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***22,438,465.46***	***0.00***	***81,947,706.25***	***82,580,004.50***	***21,806,167.21***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	11,541,579.74	13,822,154.04	743,778.80	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	70,406,126.51	68,757,850.46	21,062,388.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***4,056.18***	***0.00***	***19,549,360.84***	***19,549,360.84***	***4,056.18***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	143,895.18	143,895.18	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,405,465.66	19,405,465.66	0.00	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**	**129,554,831.13**	**23,654,939.77**	**687,412,795.11**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***410,010,556.17***	***0.00***	***103,605,345.38***	***23,644,639.77***	***489,971,261.78***	***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	100,259,070.38	23,644,639.77	334,050,709.96	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***	***25,949,485.75***	***10,300.00***	***204,348,691.02***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	789,752.83	10,300.00	9,291,686.01	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	22,320,375.40	0.00	56,528,400.71	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	2,770,967.52	0.00	137,811,860.59	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**	**558,768,418.06**	**577,931,013.08**	**0.00**	**46,498,649.61**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***27,336,054.59***	***558,768,418.06***	***577,931,013.08***	***0.00***	***46,498,649.61***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	184,738,550.06	184,738,550.06	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	208,864,030.15	216,081,043.58	0.00	8,758,044.75
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	79,887,739.67	86,347,240.94	0.00	18,374,664.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	83,184,882.55	88,670,962.57	0.00	18,809,656.94
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	1,745,160.91	1,745,161.21	0.00	556,283.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	348,054.72	348,054.72	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**44,088.98**	**0.00**	**393,362,888.21**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***445,512,724.71***	***51,808,537.22***	***44,088.98***	***0.00***	***393,748,276.47***
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 31 DE DICIEMBRE 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	11,294.42	0.00	87,618,867.68
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**	**710,355.25**	**396,381,277.96**	**0.00**	**395,670,922.71**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***125,973.35***	***371,367,053.09***	***0.00***	***371,241,079.74***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	111,645.65	345,047,145.86	0.00	344,935,500.21
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,327.70	26,319,907.23	0.00	26,305,579.53
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***340,864.90***	***16,130,633.10***	***0.00***	***15,789,768.20***
PRODUCTOS	0.00	0.00	340,864.90	16,130,633.10	0.00	15,789,768.20
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***243,517.00***	***8,883,591.77***	***0.00***	***8,640,074.77***
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	22,001.02	8,662,075.79	0.00	8,640,074.77
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**	**1,595,797.00**	**80,284,095.74**	**0.00**	**78,688,298.74**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***1,595,797.00***	***80,284,095.74***	***0.00***	***78,688,298.74***
APORTACIONES	0.00	0.00	1,595,797.00	56,786,601.97	0.00	55,190,804.97
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**	**266,630,766.66**	**1,532,067.87**	**265,098,698.79**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***127,023,348.22***	***1,055,313.03***	***125,968,035.19***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,186,595.23	2,735.47	53,183,859.76	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,722,740.42	68,160.04	18,654,580.38	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,105,742.88	0.00	12,105,742.88	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	42,466,424.58	984,417.52	41,482,007.06	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***24,053,577.25***	***3,683.41***	***24,049,893.84***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	890,885.17	0.00	890,885.17	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	111,051.80	1,443.97	109,607.83	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,053,717.67	2,239.44	12,051,478.23	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	0.00	2,687,894.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,016,547.96	0.00	5,016,547.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	67,313.81	0.00	67,313.81	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,226,166.62	0.00	3,226,166.62	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***115,553,841.19***	***473,071.43***	***115,080,769.76***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	64,245,942.08	319,524.87	63,926,417.21	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	313,126.73	0.00	313,126.73	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,042,965.88	2,200.00	8,040,765.88	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,180.80	408.90	3,112,771.90	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,696,293.83	570.00	5,695,723.83	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	846,144.00	20,000.00	826,144.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	0.00	71,513.09	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	0.00	49,081.69	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,175,593.09	130,367.66	33,045,225.43	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***25,546,684.90***	***0.00***	***25,546,684.90***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	25,546,684.90	0.00	25,546,684.90	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,374,806,439.39**	**1,374,806,439.39**	**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***	***479,925,259.05***	***415,909,654.39***	***64,015,604.66***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	371,367,053.09	320,044,250.43	51,322,802.66	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,130,633.10	4,820,585.13	11,310,047.97	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,143,477.12	9,164,926.09	2,978,551.03	0.00
PARTICIPACIONES Y	0.00	0.00	80,284,095.74	81,879,892.74	0.00	1,595,797.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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***	***478,971,525.95***	***478,971,525.95***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	371,493,026.44	371,493,026.44	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,471,498.00	16,471,498.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,127,108.77	9,127,108.77	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	81,879,892.74	81,879,892.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***2,306,152.25***	***476,665,373.70***	***0.00***	***474,359,221.45***
DERECHOS	0.00	0.00	125,973.35	371,367,053.09	0.00	371,241,079.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	340,864.90	16,130,633.10	0.00	15,789,768.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	243,517.00	8,883,591.77	0.00	8,640,074.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	1,595,797.00	80,284,095.74	0.00	78,688,298.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**2,433,091,342.06**	**2,433,091,342.06**	**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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***627,072,650.33***	***614,345,467.80***	***12,727,182.53***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	169,611,857.96	169,177,799.69	434,058.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	38,237,999.60	32,650,439.37	5,587,560.23	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	135,866,556.98	135,834,748.62	31,808.36	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,895,403.32	27,895,403.32	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	44,205,907.36	44,205,907.36	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	209,754,925.11	203,081,169.44	6,673,755.67	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***202,837,323.26***	***283,121,419.00***	***0.00***	***80,284,095.74***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	42,154,451.47	32,692,577.40	9,461,874.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,461,408.98	6,163,681.01	2,297,727.97	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,966,500.52	36,681,676.66	0.00	17,715,176.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,348,718.42	61,439.18	2,287,279.24	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,803,477.20	15,529,932.59	0.00	1,726,455.39
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	115,602,766.67	191,992,112.16	0.00	76,389,345.49
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***417,289,686.52***	***416,218,527.31***	***1,071,159.21***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,078,661.25	128,078,661.25	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,192,713.80	24,192,713.80	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	117,341,319.53	117,341,319.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,546,684.90	25,546,684.90	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,412,730.16	30,412,730.16	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,717,576.88	90,646,417.67	1,071,159.21	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***406,070,711.13***	***398,458,186.11***	***7,612,525.02***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,078,661.25	128,078,661.25	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,057,375.25	24,057,375.25	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,638,685.57	115,638,685.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,546,684.90	25,546,684.90	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	29,306,060.75	29,306,060.75	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	83,443,243.41	75,830,718.39	7,612,525.02	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***402,991,994.27***	***380,572,870.65***	***22,419,123.62***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	130,050,713.58	130,050,713.58	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,136,499.90	24,136,499.90	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,559,697.66	115,559,697.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,546,684.90	25,546,684.90	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	35,791,060.75	29,306,060.75	6,485,000.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	71,907,337.48	55,973,213.86	15,934,123.62	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***376,828,976.55***	***10,315,350.14***	***366,513,626.41***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,995,400.55	3,027,365.36	125,968,035.19	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,132,701.90	82,808.06	24,049,893.84	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,474,853.28	394,083.52	115,080,769.76	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,546,684.90	0.00	25,546,684.90	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	29,295,760.75	6,495,300.00	22,800,460.75	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	53,383,575.17	315,793.20	53,067,781.97	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**854,981,873.57**	**854,981,873.57**	**5,916,106,663.22**	**5,916,106,663.22**	**2,201,844,643.67**	**2,201,844,643.67**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**739,139,021.81**	**0.00**	**1,203,148,322.68**	**1,052,036,338.14**	**890,251,006.35**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**157,626,118.06**	**0.00**	**1,073,593,491.55**	**1,028,381,398.37**	**202,838,211.24**	**0.00**
1-1-01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**133,938,133.91**	**0.00**	**972,096,424.46**	**926,252,033.03**	**179,782,525.34**	**0.00**
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**92,652.79**	**0.00**	**689,546.32**	**743,199.11**	**39,000.00**	**0.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**92,652.79**	**0.00**	**689,546.32**	**743,199.11**	**39,000.00**	**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**	**645,546.32**	**680,444.33**	**3,000.00**	**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	38,630.07	38,630.07	0.00	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
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	148,813.15	148,813.15	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA	0.00	0.00	39,202.83	39,202.83	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ANGELICA						
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	11,116.64	11,116.64	0.00	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	18,553.23	0.00	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	11,087.02	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	141,621.23	141,621.23	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	129,323.95	129,323.95	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	20,123.44	20,123.44	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	8,826.10	8,826.10	0.00	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	8,507.55	0.00	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	9,763.82	0.00	0.00
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**133,845,481.12**	**0.00**	**971,406,878.14**	**925,508,833.92**	**179,743,525.34**	**0.00**
1-1-01-02-001	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**133,845,481.12**	**0.00**	**971,406,878.14**	**925,508,833.92**	**179,743,525.34**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	**141,756.85**	**0.00**	**435,658.53**	**0.00**	**577,415.38**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	435,658.53	0.00	577,415.38	0.00
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	**233,241.42**	**0.00**	**14,501,386.07**	**13,833,782.04**	**900,845.45**	**0.00**
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	14,501,386.07	13,833,782.04	900,845.45	0.00
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	**60,605.59**	**0.00**	**15,909,010.10**	**15,610,639.86**	**358,975.83**	**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	15,906,666.10	15,604,666.66	358,975.83	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**	**5,852,740.02**	**5,902,939.71**	**118,708.70**	**0.00**
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	3,023,857.71	3,023,857.71	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	2,828,882.31	2,879,082.00	118,708.70	0.00
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	**131,102,735.47**	**0.00**	**798,712,525.30**	**761,995,378.27**	**167,819,882.50**	**0.00**
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	118,412,872.06	118,534,393.96	1,530,307.06	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	42,816,997.59	47,042,950.98	37,924,912.40	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	141,191,869.21	142,065,264.19	2,852,628.91	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	1,101,041.42	0.00	8,426,957.15	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	29,218,602.84	0.00	55,197,568.42	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	301,008,729.26	268,443,813.63	39,438,572.30	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	1,168,583.06	27,049,567.19	1,014,157.80	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,566,604.37	1,613,745.93	2,964,037.55	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	15,428.12	422,502.08	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	502,760.61	13,206,670.69	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0029	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,848.99	0.00	184.80	13,033.79	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0030	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP - REFERENCIADA)	67,776.50	0.00	228,591.36	104.40	296,263.46	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	123,461,850.78	123,223,146.09	609,681.18	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	30,681,794.57	19,296,624.45	11,385,170.12	0.00
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	6,179,626.15	0.00	6,179,626.15	0.00
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	**1,841,564.34**	**0.00**	**135,663,585.55**	**128,166,094.04**	**9,339,055.85**	**0.00**
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	13,911,038.91	13,836,767.67	82,874.11	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	121,752,546.64	114,329,326.37	9,256,181.74	0.00
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	**296,669.06**	**0.00**	**331,972.57**	**0.00**	**628,641.63**	**0.00**
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	331,972.57	0.00	628,641.63	0.00
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O**	**22,438,465.46**	**0.00**	**81,947,706.25**	**82,580,004.50**	**21,806,167.21**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EQUIVALENTES						
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**3,024,353.10**	**0.00**	**11,541,579.74**	**13,822,154.04**	**743,778.80**	**0.00**
1-1-02-03-001	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**934,424.13**	**934,424.13**	**686,995.28**	**0.00**
1-1-02-03-001-0002	CASTILLO LEAL MARIA CRISTINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0006	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	70,787.63	70,787.63	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	4,735.80	4,735.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	4,703.52	4,703.52	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	5,769.87	5,769.87	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0066	ESTRELLA OCHOA MARTIN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	53,673.60	53,673.60	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	45,757.40	45,757.40	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	10,660.70	10,660.70	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0131	CRUZ GARCIA EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0163	MANCILLA MENDOZA HUGO IVAN	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	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
1-1-02-03-001-0246	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	52,253.33	52,253.33	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	38,255.32	38,255.32	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	5,773.01	5,773.01	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0306	DE LA MORA SOLIS JUAN CARLOS	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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	69,147.28	69,147.28	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	87,487.49	87,487.49	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
1-1-02-03-001-0429	PALMA TIRADO IGNACIO	0.00	0.00	21,173.11	21,173.11	0.00	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	3,905.26	3,905.26	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	14,049.12	14,049.12	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	10,468.72	10,468.72	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	7,188.63	7,188.63	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	4,366.57	4,366.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	4,366.57	4,366.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	49,072.40	49,072.40	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	4,735.80	4,735.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	4,384.22	4,384.22	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	93,500.00	0.00	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
1-1-02-03-001-0607	OCHOA PRECIADO ENRIQUE DE JESUS	0.00	0.00	9,422.24	9,422.24	0.00	0.00
1-1-02-03-003	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**9,979,472.01**	**9,979,472.01**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	9,757,885.32	9,757,885.32	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	21,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0024	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0028	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	103,721.23	103,721.23	0.00	0.00
1-1-02-03-005	**OTROS DEUDORES DIVERSOS**	**2,234,000.00**	**0.00**	**83,150.00**	**2,317,150.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	83,150.00	2,317,150.00	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	544,533.60	591,107.90	56,783.52	0.00
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,414,112.36**	**0.00**	**70,406,126.51**	**68,757,850.46**	**21,062,388.41**	**0.00**
1-1-02-09-001	**IVA ACREDITABLE**	**19,225,913.36**	**0.00**	**69,586,626.51**	**67,938,350.46**	**20,874,189.41**	**0.00**
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	35,518,232.44	33,453,888.25	8,988,767.60	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	31,585,209.06	31,585,209.00	0.06	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	2,483,185.01	2,899,253.21	11,885,421.75	0.00
1-1-02-09-002	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**819,500.00**	**819,500.00**	**188,199.00**	**0.00**
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	819,500.00	819,500.00	0.00	0.00
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,056.18**	**0.00**	**19,549,360.84**	**19,549,360.84**	**4,056.18**	**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**	**143,895.18**	**143,895.18**	**4,056.18**	**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**	**88,644.38**	**88,644.38**	**0.00**	**0.00**
1-1-03-01-002-0002	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	88,644.38	88,644.38	0.00	0.00
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**19,405,465.66**	**19,405,465.66**	**0.00**	**0.00**
1-1-03-04-001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**19,405,465.66**	**19,405,465.66**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-04-001-0007	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**19,405,465.66**	**19,405,465.66**	**0.00**	**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	1,935,617.68	0.00	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	1,431,833.01	1,431,833.01	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	460,909.24	460,909.24	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
1-1-03-04-001-0007-0048	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	574,202.37	574,202.37	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 31 DE DICIEMBRE 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**	**129,554,831.13**	**23,654,939.77**	**687,412,795.11**	**0.00**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**410,010,556.17**	**0.00**	**103,605,345.38**	**23,644,639.77**	**489,971,261.78**	**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**	**100,259,070.38**	**23,644,639.77**	**334,050,709.96**	**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 31 DE DICIEMBRE 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**	**14,478,653.15**	**2,694,279.31**	**72,965,207.10**	**0.00**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	14,478,653.15	2,694,279.31	72,965,207.10	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**131,490,852.90**	**0.00**	**85,780,417.23**	**20,950,360.46**	**196,320,909.67**	**0.00**
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	0.00	697,034.19	160,854.04	536,180.15	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	82,116,670.82	20,215,304.05	193,392,219.67	0.00
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,966,712.22	574,202.37	2,392,509.85	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,**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO						
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**	**25,949,485.75**	**10,300.00**	**204,348,691.02**	**0.00**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,512,233.18**	**0.00**	**789,752.83**	**10,300.00**	**9,291,686.01**	**0.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	141,362.56	0.00	511,479.32	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	599,350.58	0.00	7,059,164.53	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	49,039.69	10,300.00	1,699,992.16	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**	**22,320,375.40**	**0.00**	**56,528,400.71**	**0.00**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	22,320,375.40	0.00	56,447,624.85	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**135,040,893.07**	**0.00**	**2,770,967.52**	**0.00**	**137,811,860.59**	**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	1,913,592.09	0.00	24,432,083.82	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	175,498.99	0.00	501,628.53	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 31 DE DICIEMBRE 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**	**558,768,418.06**	**577,931,013.08**	**0.00**	**46,498,649.61**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**27,336,054.59**	**558,768,418.06**	**577,931,013.08**	**0.00**	**46,498,649.61**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**558,768,418.06**	**577,931,013.08**	**0.00**	**46,498,649.61**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**184,738,550.06**	**184,738,550.06**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**112,910,623.67**	**112,910,623.67**	**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	108,847,730.57	108,847,730.57	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
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	19,278.01	19,278.01	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	19,636.53	19,636.53	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	39,647.29	39,647.29	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
2-1-01-01-001-0246	COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE	0.00	0.00	19,020.10	19,020.10	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DIOS						
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	127,843.54	127,843.54	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	83,592.91	83,592.91	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	52,941.93	52,941.93	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
2-1-01-01-001-0279	SANTILLAN CERVANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	29,659.83	29,659.83	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	15,780.44	15,780.44	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
2-1-01-01-001-0287	GALVAN RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	38,794.97	38,794.97	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	99,848.72	99,848.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0293	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	16,566.59	16,566.59	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	38,791.83	38,791.83	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	11,211.62	11,211.62	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	18,927.80	18,927.80	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	152,070.29	152,070.29	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
2-1-01-01-001-0313	VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO	0.00	0.00	9,083.63	9,083.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0314	PACHECO CASTILLO ROBERTO DENEB	0.00	0.00	9,083.63	9,083.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0315	VARGAS CRUZ FORTINO	0.00	0.00	19,995.68	19,995.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0316	MENDOZA PUENTE KEVIN ROLANDO	0.00	0.00	9,997.84	9,997.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0317	RAMIREZ MAGAÑA OSCAR YAEL	0.00	0.00	19,661.89	19,661.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0318	JUAREZ MURGUIA MARIO LEONEL	0.00	0.00	5,273.84	5,273.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0320	ORTIZ RINCON JULIO CESAR	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0321	FIGUEROA CARRILLO IVAN	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0322	HERNANDEZ NOVOLASCO RAMON	0.00	0.00	6,558.62	6,558.62	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0323	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0324	RODRIGUEZ GRANEROS ANA CECILIA	0.00	0.00	3,821.01	3,821.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0325	HERNANDEZ NOLASCO RAMON	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0326	PALMA TIRADO IGNACIO	0.00	0.00	17,333.77	17,333.77	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0327	VAZQUEZ SERRANO CARLOS WILBER	0.00	0.00	33,369.14	33,369.14	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0328	SOLIS FERNANDEZ ELENA	0.00	0.00	27,889.99	27,889.99	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0329	VAZQUEZ SERRANO ELIZABETH	0.00	0.00	16,684.57	16,684.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0330	ROSA MARIA CONTRERAS RUIZ	0.00	0.00	167,934.76	167,934.76	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0331	ADHARA IXCHEL GARCIA AMEZCUA	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**71,827,926.39**	**71,827,926.39**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**71,827,926.39**	**71,827,926.39**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**71,827,926.39**	**71,827,926.39**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	18,743,376.24	18,743,376.24	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	23,769,564.00	23,769,564.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	7,119,497.00	7,119,497.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0005	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	10,048.00	10,048.00	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	548,139.00	548,139.00	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	21,632,780.72	21,632,780.72	0.00	0.00
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**1,541,031.32**	**208,864,030.15**	**216,081,043.58**	**0.00**	**8,758,044.75**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**1,107,897.51**	**55,652,103.02**	**62,812,206.73**	**0.00**	**8,268,001.22**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,511,453.64	1,511,453.64	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	0.00	0.00	8,644.39	8,644.39	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	5,236,264.97	5,236,264.97	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
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	694,608.00	694,608.00	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	3,598.09	3,598.09	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
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	2,811,420.02	2,811,420.02	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	1,275.46	1,275.46	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	271,307.17	271,307.17	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	294,403.54	294,403.54	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	1,908,753.86	1,908,753.86	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	184,566.44	184,566.44	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	266.70	266.70	0.00	0.00
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	189,315.02	189,315.02	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	103,425.60	103,425.60	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
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	369,265.59	369,265.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0398	SANTEK SOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	26,322.72	26,322.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	110,023.20	110,023.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	113,386.20	113,386.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	161,899.98	161,899.98	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	59,983.98	59,983.98	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,	0.00	0.00	29,380.48	29,380.48	0.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	S.A DE C.V						
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	71,420.64	71,420.64	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	267,436.04	267,436.04	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	15,408,915.81	22,931,515.81	0.00	7,522,600.00
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
2-1-01-02-001-0518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	818.96	818.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	588,179.91	588,179.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0521	ALEJANDRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	770,217.16	770,217.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	7,749.96	7,749.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,043.76	149,043.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	94,262.03	94,262.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	55,406.24	55,406.24	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
2-1-01-02-001-0542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	35,464.45	35,464.45	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,976,053.04	1,976,053.04	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	0.00	0.00	2,377,872.23	2,377,872.23	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.						
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	47,209.04	47,209.04	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	160,946.81	160,946.81	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	328,991.22	328,991.22	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	393,547.40	393,547.40	0.00	0.00
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	846,168.48	846,168.48	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
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	335,812.59	335,812.59	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	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ESQUEDA						
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	12,163.50	12,163.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	51,230.98	51,230.98	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	225,386.81	225,386.81	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0616	ALVARO EMILIANO GUTIERREZ ORTIZ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0617	ARLENE LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	6,284.18	6,284.18	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	22,966.00	22,966.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0628	RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ	0.00	0.00	23,165.34	23,165.34	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0629	SALVADOR BARBOSA BALLESTEROS	0.00	0.00	5,619.60	5,619.60	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
2-1-01-02-001-0632	HUMBELINDA NARANJO CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0633	BENJAMIN RODRIGUEZ SILVA	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**433,133.81**	**153,211,927.13**	**153,268,836.85**	**0.00**	**490,043.53**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	356,448.16	356,448.16	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	331,628.88	331,628.88	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	335,694.85	335,694.85	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	158,518.26	158,518.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0063	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	257,936.40	257,936.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	51,893,054.34	51,949,964.06	0.00	308,408.89
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	3,133,334.03	3,133,334.03	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	943,229.21	943,229.21	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	198,708.00	198,708.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	15,109.00	15,109.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0295	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0319	DECENA LASTRA JOSUE RAMON	0.00	0.00	207,563.22	207,563.22	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	73,990,702.96	73,990,702.96	0.00	0.00
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	1,816,506.50	1,816,506.50	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	64,787.25	64,787.25	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	56,128.57	56,128.57	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
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	252,372.26	252,372.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0418	OH PACIFICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	83,253.20	83,253.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	1,652,428.12	1,652,428.12	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,605,482.96	2,605,482.96	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	16,974.83	16,974.83	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	79,426.21	79,426.21	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	154,280.00	154,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	63,603.85	63,603.85	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	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	298,600.00	298,600.00	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	277,713.05	277,713.05	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0487	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	165,296.52	165,296.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0489	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20,758.28	20,758.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	3,181,216.00	3,181,216.00	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	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0493	GONZALEZ AVIÑA Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	3,264,400.83	3,264,400.83	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	2,229,322.80	2,229,322.80	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0500	MAXIMILIANO CORTES ZEPEDA	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	86,062.50	86,062.50	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
2-1-01-02-002-0503	DORA PATRICIA SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	322,538.00	322,538.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0504	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	0.00	0.00	72,559.36	72,559.36	0.00	0.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**11,915,162.91**	**79,887,739.67**	**86,347,240.94**	**0.00**	**18,374,664.18**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**11,915,162.91**	**79,887,739.67**	**86,347,240.94**	**0.00**	**18,374,664.18**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**1,495,330.44**	**2,210,639.18**	**2,812,582.87**	**0.00**	**2,097,274.13**
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	666,074.74	2,763,348.87	0.00	2,097,274.13
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	31,436.00	31,436.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**10,036,256.10**	**77,293,524.12**	**83,534,658.07**	**0.00**	**16,277,390.05**
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	17,420,221.07	18,459,221.16	0.00	3,427,061.77
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	7,403,942.18	6,989,553.53	0.00	410,386.68
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	2,038,650.91	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	6,659,429.55	6,702,652.87	0.00	349,501.51
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	7,556,197.25	8,453,895.01	0.00	958,225.96
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	6,905,596.07	10,069,053.07	0.00	3,355,862.98
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	3,017,231.55	4,442,995.93	0.00	1,904,339.80
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	4,531,045.44	6,472,025.01	0.00	1,940,979.57
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	1,624,480.49	3,677,815.36	0.00	2,053,334.87
2-1-01-03-001-0002-0033	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	605,011.51	996,308.63	0.00	391,297.12
2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	639,617.87	783,246.17	0.00	143,628.30
2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,304,754.34	1,774,500.60	0.00	469,746.26
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	1,095,258.62	0.00	752,797.14
2-1-01-03-001-0002-0037	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	0.00	859,530.50	979,758.59	0.00	120,228.09
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**	**83,184,882.55**	**88,670,962.57**	**0.00**	**18,809,656.94**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**409,507.71**	**499,378.78**	**0.00**	**93,841.56**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**0.00**	**353,478.07**	**353,478.07**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**0.00**	**353,478.07**	**353,478.07**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	114,558.81	114,558.81	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	238,919.26	238,919.26	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,970.49**	**56,029.64**	**145,900.71**	**0.00**	**93,841.56**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**2,070.51**	**21,904.64**	**32,073.92**	**0.00**	**12,239.79**
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	21,904.64	32,073.92	0.00	12,239.79
2-1-01-07-001-0002-0002	**RETENCION ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**298.54**	**0.00**	**298.54**
2-1-01-07-001-0002-0002-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	298.54	0.00	298.54
2-1-01-07-001-0002-	**RETENCION IVA**	**0.00**	**1,899.98**	**31,725.00**	**111,128.25**	**0.00**	**81,303.23**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0003							
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.00	0.00	2,560.00	81,811.29	0.00	79,251.29
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	29,084.00	29,236.00	0.00	2,051.98
2-1-01-07-001-0002-0004	**RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**213,827.82**	**23,164,154.60**	**23,319,468.90**	**0.00**	**369,142.12**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**71,901.86**	**1,383,520.92**	**1,418,398.62**	**0.00**	**106,779.56**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	1,383,520.92	1,418,398.62	0.00	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,512,218.94**	**3,512,218.96**	**0.00**	**0.02**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	3,414,215.32	3,414,215.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	94,552.56	94,552.56	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	3,451.06	3,451.08	0.00	0.02
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**68,500.38**	**4,175,439.90**	**4,175,445.16**	**0.00**	**68,505.64**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	4,175,439.90	4,175,445.16	0.00	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,965.69**	**5,491,351.52**	**5,491,351.51**	**0.00**	**2,965.68**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	5,491,351.52	5,491,351.51	0.00	2,965.68
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**1,332,447.61**	**1,332,447.61**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,332,447.61	1,332,447.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**0.00**	**4,649,580.56**	**4,752,584.81**	**0.00**	**103,004.25**
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	137,795.41	137,795.41	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0003	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	1,454.17	1,454.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	78,774.40	78,774.40	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	2,397,069.11	2,500,073.36	0.00	103,004.25
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	72,534.40	72,534.40	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	140,735.60	140,735.60	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	102,715.09	102,715.09	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	49,321.00	49,321.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	94,996.45	94,996.45	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	117,688.18	117,688.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	36,131.29	36,131.29	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	58,946.00	58,946.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	147,932.17	147,932.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	46,621.47	46,621.47	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	69,090.32	69,090.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	92,463.20	92,463.20	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	32,763.44	32,763.44	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	131,655.90	131,655.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	40,180.21	40,180.21	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	26,953.42	26,953.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	127,145.02	127,145.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	42,178.16	42,178.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	57,013.98	57,013.98	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	44,838.97	44,838.97	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	25,708.27	25,708.27	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	60,899.38	60,899.38	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	127,779.39	127,779.39	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	45,835.74	45,835.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	40,155.93	40,155.93	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	98,989.42	98,989.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0054	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	6,548.51	6,548.51	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0055	ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES	0.00	0.00	1,505.64	1,505.64	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0056	OREGEL ROLON ELSA OSIRIS	0.00	0.00	9,120.15	9,120.15	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0057	LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN	0.00	0.00	2,157.17	2,157.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**70,459.89**	**2,619,595.15**	**2,637,022.23**	**0.00**	**87,886.97**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	61,754.63	61,754.63	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	2,510,672.61	2,516,375.07	0.00	76,162.35
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	16,974.83	28,699.45	0.00	11,724.62
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**0.00**	**5,079,605.07**	**14,570,106.00**	**16,845,572.92**	**0.00**	**7,355,071.99**
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**0.00**	**5,079,605.07**	**14,570,106.00**	**16,845,572.92**	**0.00**	**7,355,071.99**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	14,570,106.00	16,845,572.92	0.00	7,355,071.99
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**45,041,114.24**	**48,006,541.97**	**0.00**	**10,991,601.27**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**8,026,173.54**	**45,041,114.24**	**48,006,541.97**	**0.00**	**10,991,601.27**
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	34,871,642.03	34,871,642.03	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	10,169,472.21	13,134,899.94	0.00	10,991,601.27
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**1,745,160.91**	**1,745,161.21**	**0.00**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**1,745,160.91**	**1,745,161.21**	**0.00**	**0.30**
2-1-01-08-001-0019	CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0020	CARDENAS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	4,858.16	4,858.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0021	CEBALLOS GONZALEZ MIGUEL	0.00	0.00	4,667.75	4,667.75	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0022	JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V	0.00	0.00	8,020.65	8,020.65	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0023	RUBIO ANDRADE ALEJANDRA	0.00	0.00	1,663.96	1,663.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0024	SOSA GOVEA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	502.96	502.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0025	GALINDO GARCIA J. ARMANDO	0.00	0.00	2,031.58	2,031.58	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0026	RODRIGUEZ PARRA GEORGINA	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0027	ABARCA DE LA CRUZ RICHARD	0.00	0.00	2,624.15	2,624.15	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	2,834.37	2,834.67	0.00	0.30
2-1-01-08-001-0029	BAUTISTA CORDOBA JUAN	0.00	0.00	17,479.47	17,479.47	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0030	ARREGUIN OCHOA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	4,029.25	4,029.25	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0031	JAIME CHACON ANGELES	0.00	0.00	2,304.91	2,304.91	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0032	ALVAREZ SANCHEZ GUILLERMINA	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0033	TERMINAL KMS DE GNL S DE R.L DE	0.00	0.00	120.34	120.34	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	C.V						
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
2-1-01-08-001-0045	DENIZ SANCHEZ ROY	0.00	0.00	2,516.27	2,516.27	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0046	LOPEZ AGUILAR MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	10,762.20	10,762.20	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0047	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	1,595,797.00	1,595,797.00	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**	**348,054.72**	**348,054.72**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-001	**CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS**	**0.00**	**0.00**	**480.91**	**480.91**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-001-0002	**CUENTAS POR PAGAR A FUNCIONARIOS**	**0.00**	**0.00**	**480.91**	**480.91**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-001-0002-0002	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	480.91	480.91	0.00	0.00
2-1-01-09-004	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**344,552.86**	**344,552.86**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**0.00**	**344,552.86**	**344,552.86**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001-0001	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**0.00**	**344,552.86**	**344,552.86**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001-0001-0006	CAPDAM	0.00	0.00	344,552.86	344,552.86	0.00	0.00
2-1-01-09-005	**CUENTAS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN GARANTIA**	**0.00**	**0.00**	**3,020.95**	**3,020.95**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-005-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,020.95	3,020.95	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**711,802,967.22**	**51,808,537.22**	**44,088.98**	**0.00**	**660,038,518.98**
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 31 DE DICIEMBRE 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**	**44,088.98**	**0.00**	**393,362,888.21**
3-2-02	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**445,512,724.71**	**51,808,537.22**	**44,088.98**	**0.00**	**393,748,276.47**
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	11,294.42	0.00	87,618,867.68
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 31 DE DICIEMBRE 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**	**2,306,152.25**	**476,665,373.70**	**0.00**	**474,359,221.45**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**710,355.25**	**396,381,277.96**	**0.00**	**395,670,922.71**
4-1-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**125,973.35**	**371,367,053.09**	**0.00**	**371,241,079.74**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**111,645.65**	**345,047,145.86**	**0.00**	**344,935,500.21**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**111,645.65**	**345,047,145.86**	**0.00**	**344,935,500.21**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**19,127.12**	**100,823,524.28**	**0.00**	**100,804,397.16**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	10,466.95	50,837,190.20	0.00	50,826,723.25
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	8,660.17	29,924,158.68	0.00	29,915,498.51
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	11,194,871.74	0.00	11,194,871.74
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	9,616,964.12	0.00	9,616,964.12
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**	**163,037,402.37**	**0.00**	**162,981,123.02**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	40,355.75	91,812,218.57	0.00	91,771,862.82
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	13,841.02	83,457,360.04	0.00	83,443,519.02
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,507.60	1,276,269.29	0.00	1,274,761.69
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	2,029.26	3,211,423.23	0.00	3,209,393.97
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,481.50	3,481.50	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-725.40	-5,277,747.48	5,277,022.08	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-2,014,492.94	2,014,492.94	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-7,807,249.44	7,806,520.56	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-115,145.00	115,145.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-1,501,369.03	1,501,369.03	0.00
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	0.00	0.00	0.00	-383.37	383.37	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**27,460.44**	**51,694,580.03**	**0.00**	**51,667,119.59**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	67.92	1,057,743.87	0.00	1,057,675.95
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	340,103.24	0.00	340,103.24
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,346.86	1,076,536.52	0.00	1,074,189.66
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	261,390.07	0.00	256,350.36
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-683.48	683.48	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-815,893.16	815,711.30	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-468,637.20	468,637.20	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,731,810.89	1,731,627.29	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-26,919.68	26,919.68	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	14,205.12	27,851,986.85	0.00	27,837,781.73
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	5,221.63	24,634,196.09	0.00	24,628,974.46
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-339,614.39	339,614.39	0.00
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**8,778.74**	**29,491,639.18**	**0.00**	**29,482,860.44**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	40.38	634,802.63	0.00	634,762.25
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	203,689.87	0.00	203,689.87
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-409.21	409.21	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-486,809.87	486,701.15	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-280,338.09	280,338.09	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-1,036,427.72	1,036,318.52	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-16,179.93	16,179.93	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,345.38	16,015,477.79	0.00	16,008,132.41
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	1,610.90	14,749,863.98	0.00	14,748,253.08
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-88,439.46	88,439.46	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-203,590.81	203,590.81	0.00
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**14,327.70**	**26,319,907.23**	**0.00**	**26,305,579.53**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**14,327.70**	**26,319,907.23**	**0.00**	**26,305,579.53**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**2,668.18**	**10,431,860.63**	**0.00**	**10,429,192.45**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,969,886.55	0.00	3,969,886.55
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	865,382.54	0.00	865,382.54
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	2,668.18	958,446.98	0.00	955,778.80
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	4,559,798.82	0.00	4,559,798.82
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	-15,053.15	15,053.15	0.00
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,659.52**	**15,888,046.60**	**0.00**	**15,876,387.08**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	5,485.16	14,592,168.74	0.00	14,586,683.58
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	-1,015.71	-10,041,548.86	10,040,533.15	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,698.18	2,878,192.64	0.00	2,876,494.46
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	829.92	4,338,523.73	0.00	4,337,693.81
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	20,704.25	35,915,994.38	0.00	35,895,290.13
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	-16,042.28	-31,795,284.03	31,779,241.75	0.00
4-1-05	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**16,130,633.10**	**0.00**	**15,789,768.20**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**16,130,633.10**	**0.00**	**15,789,768.20**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**16,130,633.10**	**0.00**	**15,789,768.20**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	13,373,457.46	0.00	13,373,457.46
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	340,864.90	2,757,175.64	0.00	2,416,310.74
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**243,517.00**	**8,883,591.77**	**0.00**	**8,640,074.77**
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**	**22,001.02**	**8,662,075.79**	**0.00**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**22,001.02**	**8,662,075.79**	**0.00**	**8,640,074.77**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**22,001.02**	**8,662,075.79**	**0.00**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	8,233.26	1,029,314.46	0.00	1,021,081.20
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	1,095.18	175,212.84	0.00	174,117.66
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	1,088,059.04	0.00	1,084,310.92
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	439,171.53	0.00	439,171.53
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,587.56	1,188,723.90	0.00	1,187,136.34
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	21,133.79	0.00	21,133.79
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	2,480.42	913,221.30	0.00	910,740.88
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	969,567.05	0.00	967,470.62
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,274,881.64	0.00	1,274,881.64
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	161,770.99	0.00	161,770.99
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	1,077,530.62	0.00	1,074,770.57
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**	**1,595,797.00**	**80,284,095.74**	**0.00**	**78,688,298.74**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,595,797.00**	**80,284,095.74**	**0.00**	**78,688,298.74**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,595,797.00**	**56,786,601.97**	**0.00**	**55,190,804.97**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**1,595,797.00**	**56,786,601.97**	**0.00**	**55,190,804.97**
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,595,797.00	29,901,602.00	0.00	28,305,805.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
4-2-01-03	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,497,493.77**	**0.00**	**23,497,493.77**
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,497,493.77**	**0.00**	**23,497,493.77**
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0042	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,158,361.00	0.00	4,158,361.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**292,177,451.56**	**1,532,067.87**	**290,645,383.69**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**266,630,766.66**	**1,532,067.87**	**265,098,698.79**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**127,023,348.22**	**1,055,313.03**	**125,968,035.19**	**0.00**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**53,186,595.23**	**2,735.47**	**53,183,859.76**	**0.00**
5-1-01-01-003	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**53,186,595.23**	**2,735.47**	**53,183,859.76**	**0.00**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	48,961,010.97	2,735.47	48,958,275.50	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	4,225,584.26	0.00	4,225,584.26	0.00
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**541,845.11**	**0.00**	**541,845.11**	**0.00**
5-1-01-02-001	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**0.00**	**541,845.11**	**0.00**	**541,845.11**	**0.00**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**18,722,740.42**	**68,160.04**	**18,654,580.38**	**0.00**
5-1-01-03-002	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**12,221,429.15**	**68,160.04**	**12,153,269.11**	**0.00**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,309,272.82	0.00	2,309,272.82	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	97,358.84	0.00	97,358.84	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	165,616.40	54,184.32	111,432.08	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	9,649,181.09	13,975.72	9,635,205.37	0.00
5-1-01-03-003	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**3,717,438.64**	**0.00**	**3,717,438.64**	**0.00**
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,717,438.64	0.00	3,717,438.64	0.00
5-1-01-03-004	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,783,872.63**	**0.00**	**2,783,872.63**	**0.00**
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,167,760.76	0.00	1,167,760.76	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,616,111.87	0.00	1,616,111.87	0.00
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**12,105,742.88**	**0.00**	**12,105,742.88**	**0.00**
5-1-01-04-001	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**5,890,727.52**	**0.00**	**5,890,727.52**	**0.00**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	5,890,727.52	0.00	5,890,727.52	0.00
5-1-01-04-002	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**2,814,407.71**	**0.00**	**2,814,407.71**	**0.00**
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	2,814,407.71	0.00	2,814,407.71	0.00
5-1-01-04-003	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**3,400,607.65**	**0.00**	**3,400,607.65**	**0.00**
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	3,400,607.65	0.00	3,400,607.65	0.00
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**42,466,424.58**	**984,417.52**	**41,482,007.06**	**0.00**
5-1-01-05-001	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**1,904,160.54**	**2,398.18**	**1,901,762.36**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	1,904,160.54	2,398.18	1,901,762.36	0.00
5-1-01-05-002	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**106,659.33**	**0.00**	**106,659.33**	**0.00**
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	106,659.33	0.00	106,659.33	0.00
5-1-01-05-003	**PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**12,226,098.01**	**399,656.22**	**11,826,441.79**	**0.00**
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	12,226,098.01	399,656.22	11,826,441.79	0.00
5-1-01-05-004	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**26,752,684.13**	**582,363.12**	**26,170,321.01**	**0.00**
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	699,756.60	0.00	699,756.60	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	336,882.10	0.00	336,882.10	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	123,282.00	0.00	123,282.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	3,346,133.32	0.00	3,346,133.32	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	264,000.00	0.00	264,000.00	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	11,955,419.60	2,421.72	11,952,997.88	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	7,785,516.35	569,422.42	7,216,093.93	0.00
5-1-01-05-009	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**1,476,822.57**	**0.00**	**1,476,822.57**	**0.00**
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	991,947.42	0.00	991,947.42	0.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	484,875.15	0.00	484,875.15	0.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**24,053,577.25**	**3,683.41**	**24,049,893.84**	**0.00**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**890,885.17**	**0.00**	**890,885.17**	**0.00**
5-1-02-01-001	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**601,705.35**	**0.00**	**601,705.35**	**0.00**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	598,866.91	0.00	598,866.91	0.00
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	152.58	0.00	152.58	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	2,685.86	0.00	2,685.86	0.00
5-1-02-01-004	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**65,792.66**	**0.00**	**65,792.66**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	65,792.66	0.00	65,792.66	0.00
5-1-02-01-005	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**47,761.71**	**0.00**	**47,761.71**	**0.00**
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	47,761.71	0.00	47,761.71	0.00
5-1-02-01-006	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**175,625.45**	**0.00**	**175,625.45**	**0.00**
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	175,625.45	0.00	175,625.45	0.00
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**111,051.80**	**1,443.97**	**109,607.83**	**0.00**
5-1-02-02-001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**111,051.80**	**1,443.97**	**109,607.83**	**0.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	111,051.80	1,443.97	109,607.83	0.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**12,053,717.67**	**2,239.44**	**12,051,478.23**	**0.00**
5-1-02-04-002	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**655,906.81**	**0.00**	**655,906.81**	**0.00**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	655,906.81	0.00	655,906.81	0.00
5-1-02-04-006	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**2,426,711.27**	**0.00**	**2,426,711.27**	**0.00**
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	2,426,711.27	0.00	2,426,711.27	0.00
5-1-02-04-007	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**798,458.84**	**0.00**	**798,458.84**	**0.00**
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	798,458.84	0.00	798,458.84	0.00
5-1-02-04-009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**8,172,640.75**	**2,239.44**	**8,170,401.31**	**0.00**
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	8,172,640.75	2,239.44	8,170,401.31	0.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**2,687,894.22**	**0.00**	**2,687,894.22**	**0.00**
5-1-02-05-002	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,551.72**	**0.00**	**6,551.72**	**0.00**
5-1-02-05-002-0001	HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS.	0.00	0.00	6,551.72	0.00	6,551.72	0.00
5-1-02-05-004	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-05-005	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**16,168.50**	**0.00**	**16,168.50**	**0.00**
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	16,168.50	0.00	16,168.50	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**	**2,656,850.00**	**0.00**	**2,656,850.00**	**0.00**
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,656,850.00	0.00	2,656,850.00	0.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**5,016,547.96**	**0.00**	**5,016,547.96**	**0.00**
5-1-02-06-001	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**5,016,547.96**	**0.00**	**5,016,547.96**	**0.00**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	3,131,678.50	0.00	3,131,678.50	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	1,462,791.41	0.00	1,462,791.41	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	422,078.05	0.00	422,078.05	0.00
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**67,313.81**	**0.00**	**67,313.81**	**0.00**
5-1-02-07-001	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**0.00**	**7,124.14**	**0.00**	**7,124.14**	**0.00**
5-1-02-07-001-0001	UNIFORMES	0.00	0.00	7,124.14	0.00	7,124.14	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**	**3,226,166.62**	**0.00**	**3,226,166.62**	**0.00**
5-1-02-09-001	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**316,792.88**	**0.00**	**316,792.88**	**0.00**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	316,792.88	0.00	316,792.88	0.00
5-1-02-09-004	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**212,643.25**	**0.00**	**212,643.25**	**0.00**
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	212,643.25	0.00	212,643.25	0.00
5-1-02-09-006	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**816,972.12**	**0.00**	**816,972.12**	**0.00**
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	816,972.12	0.00	816,972.12	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	TRANSPORTE						
5-1-02-09-008	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**1,626,190.93**	**0.00**	**1,626,190.93**	**0.00**
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,626,190.93	0.00	1,626,190.93	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**	**115,553,841.19**	**473,071.43**	**115,080,769.76**	**0.00**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**64,245,942.08**	**319,524.87**	**63,926,417.21**	**0.00**
5-1-03-01-001	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**63,844,534.82**	**319,524.87**	**63,525,009.95**	**0.00**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	63,844,534.82	319,524.87	63,525,009.95	0.00
5-1-03-01-004	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**282,058.04**	**0.00**	**282,058.04**	**0.00**
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	282,058.04	0.00	282,058.04	0.00
5-1-03-01-005	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**114,149.22**	**0.00**	**114,149.22**	**0.00**
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	114,149.22	0.00	114,149.22	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**	**313,126.73**	**0.00**	**313,126.73**	**0.00**
5-1-03-02-003	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**233,885.48**	**0.00**	**233,885.48**	**0.00**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	233,885.48	0.00	233,885.48	0.00
5-1-03-02-007	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**79,241.25**	**0.00**	**79,241.25**	**0.00**
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	79,241.25	0.00	79,241.25	0.00
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**8,042,965.88**	**2,200.00**	**8,040,765.88**	**0.00**
5-1-03-03-001	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**873,674.04**	**0.00**	**873,674.04**	**0.00**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	133,674.04	0.00	133,674.04	0.00
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.						
5-1-03-03-002	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**3,680,716.59**	**0.00**	**3,680,716.59**	**0.00**
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	3,680,716.59	0.00	3,680,716.59	0.00
5-1-03-03-003	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**532,126.92**	**0.00**	**532,126.92**	**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	532,126.92	0.00	532,126.92	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**	**2,833,138.65**	**0.00**	**2,833,138.65**	**0.00**
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,833,138.65	0.00	2,833,138.65	0.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**3,113,180.80**	**408.90**	**3,112,771.90**	**0.00**
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,087,232.55**	**408.90**	**2,086,823.65**	**0.00**
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	2,087,232.55	408.90	2,086,823.65	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**1,025,948.25**	**0.00**	**1,025,948.25**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	1,025,948.25	0.00	1,025,948.25	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**5,696,293.83**	**570.00**	**5,695,723.83**	**0.00**
5-1-03-05-001	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**78,226.36**	**0.00**	**78,226.36**	**0.00**
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	78,226.36	0.00	78,226.36	0.00
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**175,603.60**	**0.00**	**175,603.60**	**0.00**
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO						
5-1-03-05-003	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**	**3,405.17**	**0.00**
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-005	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**800,256.24**	**0.00**	**800,256.24**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	800,256.24	0.00	800,256.24	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**4,543,654.87**	**570.00**	**4,543,084.87**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	4,543,654.87	570.00	4,543,084.87	0.00
5-1-03-05-009	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**95,147.59**	**0.00**	**95,147.59**	**0.00**
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	95,147.59	0.00	95,147.59	0.00
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**846,144.00**	**20,000.00**	**826,144.00**	**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**	**846,144.00**	**20,000.00**	**826,144.00**	**0.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	846,144.00	20,000.00	826,144.00	0.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**71,513.09**	**0.00**	**71,513.09**	**0.00**
5-1-03-07-001	**PASAJES AÉREOS**	**0.00**	**0.00**	**31,368.76**	**0.00**	**31,368.76**	**0.00**
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	31,368.76	0.00	31,368.76	0.00
5-1-03-07-002	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**0.00**	**7,810.72**	**0.00**	**7,810.72**	**0.00**
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	7,810.72	0.00	7,810.72	0.00
5-1-03-07-005	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**0.00**	**0.00**	**32,333.61**	**0.00**	**32,333.61**	**0.00**
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	11,746.10	0.00	11,746.10	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	20,587.51	0.00	20,587.51	0.00
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**49,081.69**	**0.00**	**49,081.69**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-08-002	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**49,081.69**	**0.00**	**49,081.69**	**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	43,826.79	0.00	43,826.79	0.00
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**33,175,593.09**	**130,367.66**	**33,045,225.43**	**0.00**
5-1-03-09-002	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**7,492,726.66**	**130,367.66**	**7,362,359.00**	**0.00**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	373,229.66	130,367.66	242,862.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7,119,497.00	0.00	7,119,497.00	0.00
5-1-03-09-004	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**25,451,905.71**	**0.00**	**25,451,905.71**	**0.00**
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	25,451,905.71	0.00	25,451,905.71	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**	**43,925.19**	**0.00**	**43,925.19**	**0.00**
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	43,925.19	0.00	43,925.19	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	0.00	11,970,393.78	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	0.00	3,115,697.82	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	0.00	291,686.28	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	0.00	145,158.48	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	0.00	3,123,673.10	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	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	0.00	232,402.07	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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	998,253.69	0.00	998,253.69	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	0.00	23,012.00	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	1,370,418.40	0.00	1,370,418.40	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	609,554.05	0.00	609,554.05	0.00
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	0.00	2,702,734.72	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**3,807,897,781.45**	**3,807,897,781.45**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,374,806,439.39**	**1,374,806,439.39**	**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**	**479,925,259.05**	**415,909,654.39**	**64,015,604.66**	**0.00**
8-1-02-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**371,367,053.09**	**320,044,250.43**	**51,322,802.66**	**0.00**
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	345,047,145.86	300,125,785.66	44,921,360.20	0.00
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	10,431,860.63	8,878,071.27	1,553,789.36	0.00
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	15,888,046.60	11,040,393.50	4,847,653.10	0.00
8-1-02-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**16,130,633.10**	**4,820,585.13**	**11,310,047.97**	**0.00**
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,130,633.10	4,820,585.13	11,310,047.97	0.00
8-1-02-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**12,143,477.12**	**9,164,926.09**	**2,978,551.03**	**0.00**
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,143,477.12	9,164,926.09	2,978,551.03	0.00
8-1-02-08	**PARTICIPACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**80,284,095.74**	**81,879,892.74**	**0.00**	**1,595,797.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	APORTACIONES.						
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	58,382,398.97	0.00	1,595,797.00
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**	**478,971,525.95**	**478,971,525.95**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**371,493,026.44**	**371,493,026.44**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	345,158,791.51	345,158,791.51	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	10,434,528.81	10,434,528.81	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	15,899,706.12	15,899,706.12	0.00	0.00
8-1-04-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**16,471,498.00**	**16,471,498.00**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,471,498.00	16,471,498.00	0.00	0.00
8-1-04-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**9,127,108.77**	**9,127,108.77**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,127,108.77	9,127,108.77	0.00	0.00
8-1-04-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**81,879,892.74**	**81,879,892.74**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	58,382,398.97	58,382,398.97	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**	**2,306,152.25**	**476,665,373.70**	**0.00**	**474,359,221.45**
8-1-05-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**125,973.35**	**371,367,053.09**	**0.00**	**371,241,079.74**
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	111,645.65	345,047,145.86	0.00	344,935,500.21
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,668.18	10,431,860.63	0.00	10,429,192.45
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,659.52	15,888,046.60	0.00	15,876,387.08
8-1-05-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**340,864.90**	**16,130,633.10**	**0.00**	**15,789,768.20**
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	340,864.90	16,130,633.10	0.00	15,789,768.20
8-1-05-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO**	**0.00**	**0.00**	**243,517.00**	**8,883,591.77**	**0.00**	**8,640,074.77**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CORRIENTE						
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	243,517.00	8,883,591.77	0.00	8,640,074.77
8-1-05-08	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**1,595,797.00**	**80,284,095.74**	**0.00**	**78,688,298.74**
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	1,595,797.00	56,786,601.97	0.00	55,190,804.97
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**	**2,433,091,342.06**	**2,433,091,342.06**	**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
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,559,005.36**	**0.00**	**27,559,005.36**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	INTANGIBLES						
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**	**627,072,650.33**	**614,345,467.80**	**12,727,182.53**	**0.00**
8-2-02-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**169,611,857.96**	**169,177,799.69**	**434,058.27**	**0.00**
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	69,258,169.60	69,258,169.60	0.00	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,091,473.23	1,091,473.23	0.00	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	26,956,785.33	26,956,785.33	0.00	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,870,633.66	13,870,633.66	0.00	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	52,434,796.14	52,434,796.14	0.00	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	5,565,941.73	434,058.27	0.00
8-2-02-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**38,237,999.60**	**32,650,439.37**	**5,587,560.23**	**0.00**
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,510,731.14	1,510,731.14	0.00	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	308,823.03	308,823.03	0.00	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	17,365,748.12	17,365,748.12	0.00	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,598,445.22	3,014,329.22	5,584,116.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,551,483.70	5,548,039.47	3,444.23	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	0.00	83,489.90	83,489.90	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,819,278.49	4,819,278.49	0.00	0.00
8-2-02-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**135,866,556.98**	**135,834,748.62**	**31,808.36**	**0.00**
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,174,491.94	65,174,491.94	0.00	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,012,062.83	1,012,062.83	0.00	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	10,466,515.43	10,466,515.43	0.00	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,309,417.35	4,308,639.42	777.93	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	9,417,070.69	9,417,070.69	0.00	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	864,144.00	864,144.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	299,359.24	299,359.24	0.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	63,522.04	63,522.04	0.00	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	44,259,973.46	44,228,943.03	31,030.43	0.00
8-2-02-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**27,895,403.32**	**27,895,403.32**	**0.00**	**0.00**
8-2-02-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,895,403.32**	**27,895,403.32**	**0.00**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**27,895,403.32**	**27,895,403.32**	**0.00**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	12,825,399.60	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,882,031.54	2,882,031.54	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,338,749.94	3,338,749.94	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	322,056.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	160,272.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	3,617,611.56	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	97,130.00	97,130.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	249,383.33	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	569,460.22	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	1,113,371.88	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	48,360.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	185,241.83	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	657,755.42	657,755.42	0.00	0.00
8-2-02-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**44,205,907.36**	**44,205,907.36**	**0.00**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,674,959.82	1,674,959.82	0.00	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	201,997.00	201,997.00	0.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	29,086,541.51	29,086,541.51	0.00	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,651,134.03	9,651,134.03	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**	**209,754,925.11**	**203,081,169.44**	**6,673,755.67**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	209,754,925.11	203,081,169.44	6,673,755.67	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8-2-03	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**202,837,323.26**	**283,121,419.00**	**0.00**	**80,284,095.74**
8-2-03-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**42,154,451.47**	**32,692,577.40**	**9,461,874.07**	**0.00**
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,071,574.37	10,723,519.22	5,348,055.15	0.00
8-2-03-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	549,628.12	61,877.55	487,750.57	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,234,044.91	9,211,609.45	0.00	977,564.54
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,764,890.78	1,814,722.82	0.00	49,832.04
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	9,968,371.56	10,880,848.36	0.00	912,476.80
8-2-03-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	5,565,941.73	0.00	5,565,941.73	0.00
8-2-03-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**8,461,408.98**	**6,163,681.01**	**2,297,727.97**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	617,884.97	455,626.22	162,258.75	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	193,436.86	76,695.33	116,741.53	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	5,203,591.14	3,555,036.37	1,648,554.77	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	326,435.00	30,044.22	296,390.78	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	531,491.51	101,841.78	429,649.73	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,176.09	64,754.06	0.00	48,577.97
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,572,393.41	1,879,683.03	0.00	307,289.62
8-2-03-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**18,966,500.52**	**36,681,676.66**	**0.00**	**17,715,176.14**
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	928,549.86	2,052,137.43	0.00	1,123,587.57
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	698,366.10	70,100.00	628,266.10	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,233,549.55	4,512,701.15	0.00	3,279,151.60
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,189,105.17	1,924,708.16	0.00	735,602.99
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,603,293.40	1,891,224.70	1,712,068.70	0.00
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	826,144.00	0.00	808,144.00
8-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	227,846.15	47,359.24	180,486.91	0.00
8-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	14,440.35	44,972.20	0.00	30,531.85
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,053,349.94	25,312,329.78	0.00	14,258,979.84
8-2-03-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**2,348,718.42**	**61,439.18**	**2,287,279.24**	**0.00**
8-2-03-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,348,718.42**	**61,439.18**	**2,287,279.24**	**0.00**
8-2-03-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,348,718.42**	**61,439.18**	**2,287,279.24**	**0.00**
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	855,005.82	0.00	855,005.82	0.00
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	179,296.82	44,384.89	134,911.93	0.00
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	223,052.12	5,909.06	217,143.06	0.00
8-2-03-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	30,369.72	0.00	30,369.72	0.00
8-2-03-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	15,113.52	0.00	15,113.52	0.00
8-2-03-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	493,938.46	0.00	493,938.46	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	7,500.00	7,130.00	370.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	16,981.26	0.00	16,981.26	0.00
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	29,915.24	0.00	29,915.24	0.00
8-2-03-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	115,118.19	0.00	115,118.19	0.00
8-2-03-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	25,348.00	0.00	25,348.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	141,581.60	0.00	141,581.60	0.00
8-2-03-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	139,596.30	0.00	139,596.30	0.00
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	48,201.37	4,015.23	44,186.14	0.00
8-2-03-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**13,803,477.20**	**15,529,932.59**	**0.00**	**1,726,455.39**
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	885,206.99	509,964.54	375,242.45	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	92,110.00	60,500.00	31,610.00	0.00
8-2-03-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,700,993.70	10,153,030.58	0.00	4,452,036.88
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,880,166.51	1,460,162.47	5,420,004.04	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**	**115,602,766.67**	**191,992,112.16**	**0.00**	**76,389,345.49**
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	115,602,766.67	191,992,112.16	0.00	76,389,345.49
8-2-03-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-2-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**417,289,686.52**	**416,218,527.31**	**1,071,159.21**	**0.00**
8-2-04-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**128,078,661.25**	**128,078,661.25**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,189,330.70	53,189,330.70	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	541,845.11	541,845.11	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CARÁCTER TRANSITORIO						
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,790,900.46	18,790,900.46	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,105,742.88	12,105,742.88	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,450,842.10	43,450,842.10	0.00	0.00
8-2-04-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**24,192,713.80**	**24,192,713.80**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	892,846.17	892,846.17	0.00	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	116,830.14	116,830.14	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,164,396.42	12,164,396.42	0.00	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	2,687,894.22	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,016,547.96	5,016,547.96	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	67,313.81	67,313.81	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,246,885.08	3,246,885.08	0.00	0.00
8-2-04-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**117,341,319.53**	**117,341,319.53**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	64,565,466.95	64,565,466.95	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	313,696.73	313,696.73	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,235,165.88	9,235,165.88	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,119,943.15	3,119,943.15	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,814,347.29	5,814,347.29	0.00	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	866,144.00	866,144.00	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	71,513.09	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	49,081.69	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,305,960.75	33,305,960.75	0.00	0.00
8-2-04-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	11,970,393.78	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	2,702,734.72	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	3,115,697.82	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	291,686.28	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	145,158.48	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	3,123,673.10	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
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	232,402.07	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	998,253.69	998,253.69	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	23,012.00	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	1,370,418.40	1,370,418.40	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	45,645.53	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	609,554.05	609,554.05	0.00	0.00
8-2-04-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**30,412,730.16**	**30,412,730.16**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	800,052.83	800,052.83	0.00	0.00
8-2-04-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	109,887.00	109,887.00	0.00	0.00
8-2-04-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	23,385,547.81	23,385,547.81	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,770,967.52	2,770,967.52	0.00	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**	**91,717,576.88**	**90,646,417.67**	**1,071,159.21**	**0.00**
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,717,576.88	90,646,417.67	1,071,159.21	0.00
8-2-05	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**406,070,711.13**	**398,458,186.11**	**7,612,525.02**	**0.00**
8-2-05-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**128,078,661.25**	**128,078,661.25**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,189,330.70	53,189,330.70	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	541,845.11	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,790,900.46	18,790,900.46	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,105,742.88	12,105,742.88	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,450,842.10	43,450,842.10	0.00	0.00
8-2-05-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**24,057,375.25**	**24,057,375.25**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	890,885.17	890,885.17	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	111,051.80	111,051.80	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,057,515.67	12,057,515.67	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	2,687,894.22	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,016,547.96	5,016,547.96	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	67,313.81	67,313.81	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,226,166.62	3,226,166.62	0.00	0.00
8-2-05-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**115,638,685.57**	**115,638,685.57**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	64,245,942.08	64,245,942.08	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	317,971.21	317,971.21	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,042,965.88	8,042,965.88	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,589.70	3,113,589.70	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,704,293.83	5,704,293.83	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	846,144.00	846,144.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	71,513.09	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	49,081.69	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,247,184.09	33,247,184.09	0.00	0.00
8-2-05-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	11,970,393.78	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	2,702,734.72	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	3,115,697.82	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	291,686.28	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	145,158.48	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	3,123,673.10	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	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	232,402.07	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	998,253.69	998,253.69	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	23,012.00	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	1,370,418.40	1,370,418.40	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	609,554.05	609,554.05	0.00	0.00
8-2-05-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**29,306,060.75**	**29,306,060.75**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	800,052.83	800,052.83	0.00	0.00
8-2-05-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-05-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	22,320,375.40	22,320,375.40	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,770,967.52	2,770,967.52	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**	**83,443,243.41**	**75,830,718.39**	**7,612,525.02**	**0.00**
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	83,443,243.41	75,830,718.39	7,612,525.02	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**402,991,994.27**	**380,572,870.65**	**22,419,123.62**	**0.00**
8-2-06-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**130,050,713.58**	**130,050,713.58**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,189,330.70	53,189,330.70	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	541,845.11	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,790,900.46	18,790,900.46	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,103,352.63	13,103,352.63	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	44,425,284.68	44,425,284.68	0.00	0.00
8-2-06-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**24,136,499.90**	**24,136,499.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	892,995.24	892,995.24	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	112,696.62	112,696.62	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,111,863.13	12,111,863.13	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	2,687,894.22	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,022,710.89	5,022,710.89	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	75,593.81	75,593.81	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,232,745.99	3,232,745.99	0.00	0.00
8-2-06-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**115,559,697.66**	**115,559,697.66**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	63,956,255.57	63,956,255.57	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	317,971.21	317,971.21	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,040,765.88	8,040,765.88	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,589.70	3,113,589.70	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,769,950.91	5,769,950.91	0.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	853,144.00	853,144.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	71,513.09	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	49,081.69	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,387,425.61	33,387,425.61	0.00	0.00
8-2-06-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**25,546,684.90**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	11,970,393.78	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	2,702,734.72	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	3,115,697.82	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	291,686.28	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	145,158.48	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	3,123,673.10	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	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	232,402.07	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	998,253.69	998,253.69	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	23,012.00	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	1,370,418.40	1,370,418.40	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	609,554.05	609,554.05	0.00	0.00
8-2-06-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**35,791,060.75**	**29,306,060.75**	**6,485,000.00**	**0.00**
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	800,052.83	800,052.83	0.00	0.00
8-2-06-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-06-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,805,375.40	22,320,375.40	6,485,000.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,770,967.52	2,770,967.52	0.00	0.00
8-2-06-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**71,907,337.48**	**55,973,213.86**	**15,934,123.62**	**0.00**
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	71,907,337.48	55,973,213.86	15,934,123.62	0.00
8-2-07	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**376,828,976.55**	**10,315,350.14**	**366,513,626.41**	**0.00**
8-2-07-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**128,995,400.55**	**3,027,365.36**	**125,968,035.19**	**0.00**
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,186,595.23	2,735.47	53,183,859.76	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,722,740.42	68,160.04	18,654,580.38	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,103,352.63	997,609.75	12,105,742.88	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,440,867.16	1,958,860.10	41,482,007.06	0.00
8-2-07-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**24,132,701.90**	**82,808.06**	**24,049,893.84**	**0.00**
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	892,995.24	2,110.07	890,885.17	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	112,696.62	3,088.79	109,607.83	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,108,065.13	56,586.90	12,051,478.23	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	0.00	2,687,894.22	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,022,710.89	6,162.93	5,016,547.96	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	75,593.81	8,280.00	67,313.81	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,232,745.99	6,579.37	3,226,166.62	0.00
8-2-07-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**115,474,853.28**	**394,083.52**	**115,080,769.76**	**0.00**
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	63,956,255.57	29,838.36	63,926,417.21	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	313,126.73	0.00	313,126.73	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,040,765.88	0.00	8,040,765.88	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,180.80	408.90	3,112,771.90	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,761,950.91	66,227.08	5,695,723.83	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	853,144.00	27,000.00	826,144.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	0.00	71,513.09	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	0.00	49,081.69	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,315,834.61	270,609.18	33,045,225.43	0.00
8-2-07-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**
8-2-07-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**	**25,546,684.90**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	0.00	11,970,393.78	0.00
8-2-07-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	0.00	2,702,734.72	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	0.00	3,115,697.82	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	0.00	291,686.28	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	0.00	145,158.48	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	0.00	3,123,673.10	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	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	0.00	232,402.07	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	998,253.69	0.00	998,253.69	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	0.00	23,012.00	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	1,370,418.40	0.00	1,370,418.40	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	609,554.05	0.00	609,554.05	0.00
8-2-07-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**29,295,760.75**	**6,495,300.00**	**22,800,460.75**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	789,752.83	10,300.00	779,452.83	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	22,320,375.40	6,485,000.00	15,835,375.40	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	2,770,967.52	0.00	2,770,967.52	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,059,521.05**	**474,359,221.45**	**474,359,221.45**
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	419,168,416.48	419,168,416.48
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	55,190,804.97	55,190,804.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**330,059,521.05**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	341,354,469.49	328,171,535.55
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	55,190,805.56	38,342,090.86
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**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**

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**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**

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	419,168,416.48	419,168,416.48
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	341,354,469.49	328,171,535.55
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**	**77,813,946.99**	**90,996,880.93**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**77,813,946.99**	**90,996,880.93**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	55,190,804.97	55,190,804.97
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	55,190,805.56	38,342,090.86
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**	**-0.59**	**16,848,714.11**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**-0.59**	**16,848,714.11**

41 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

MANZANILLO, COL., A 15 DE ENERO DE 2024

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 028/2024
ASUNTO: INFORMACION FINANCIERA ANUAL 2023
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ENERO DE 2024

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 AÑO 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME DIRIJO A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION CON EL FIN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PUBLICA ANUAL) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, CORRESPONDIENTE AL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023, PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CONFORME AL **PUNTO 8** DEL ORDEN DEL DIA **ANEXO D.**

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

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ENE. 2024
17:32
HORA
NOMBRE Y FIRMA

(DOS TOMOS) con CD

Oficio No.: DIR.GRAL-32/2024
Asunto: Se envía Información Financiera Anual.

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*", d) "*Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que presenten conjuntamente la comisión de hacienda y síndico municipal, con base en el proyecto que presente la tesorería municipal, así como del informe de revisión que entregue la contraloría municipal, y remitirla al Congreso a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 36 de la Constitución"*

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública Anual)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al **Ejercicio Fiscal de enero a diciembre del 2023,** en formato impreso (tomo 1 y tomo 2) y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 15 de enero de 2024

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

TOMO 1

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2023

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ENE. 2024
17:32
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 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 •

Indicados de postura Fiscal

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles

Formatos a los que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ●

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Balance Presupuestario - LDF
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por categoría)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Resultados de Ingresos
Resultados de Egresos

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	395,670,922.71	333,522,906.56
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	371,241,079.74	321,402,670.70
PRODUCTOS	15,789,768.20	6,380,962.01
APROVECHAMIENTOS	8,640,074.77	5,739,273.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	78,688,298.74	70,914,672.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,688,298.74	70,914,672.88
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	**474,359,221.45**	**404,437,579.44**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,098,698.79	239,281,173.66
SERVICIOS PERSONALES	125,968,035.19	119,064,730.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,049,893.84	28,608,164.54
SERVICIOS GENERALES	115,080,769.76	91,608,278.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,546,684.90	25,740,295.30
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	25,546,684.90	25,740,295.30

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**290,645,383.69**	**265,021,468.96**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**183,713,837.76**	**139,416,110.48**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	133,938,133.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	22,438,465.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	4,056.18
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**202,838,211.24**	**157,626,118.06**
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	489,971,261.78	410,010,556.17
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	178,409,505.27
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	46,498,649.61	27,336,054.59
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	**46,498,649.61**	**27,336,054.59**
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98
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	**687,412,795.11**	**581,512,903.75**
TOTAL DEL ACTIVO	**890,251,006.35**	**739,139,021.81**

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	**46,498,649.61**	**27,336,054.59**
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	577,076,725.97	445,127,336.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,713,837.76	139,416,110.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	393,748,276.47	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	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	**843,752,356.74**	**711,802,967.22**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**890,251,006.35**	**739,139,021.81**

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 31 DE DICIEMBRE 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		**-51,764,448.24**	**183,713,837.76**		**131,949,389.52**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*183,713,837.76*		*183,713,837.76*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-51,764,448.24*	*0.00*		*-51,764,448.24*
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 31 DE DICIEMBRE 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**	**253,946,777.73**	**323,129,948.24**	**0.00**	**843,752,356.74**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**632,298.25**	**151,744,282.79**
ACTIVO CIRCULANTE	632,298.25	45,844,391.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	45,844,391.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	632,298.25	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	105,899,891.36
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	79,960,705.61
BIENES MUEBLES	0.00	25,939,185.75
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	**19,162,595.02**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE	19,162,595.02	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,162,595.02	0.00
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 31 DE DICIEMBRE 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	**183,713,837.76**	**51,764,448.24**
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	183,713,837.76	51,764,448.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,713,837.76	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,764,448.24
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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**474,359,221.45**	**404,437,579.44**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	371,241,079.74	321,402,670.70
PRODUCTOS	15,789,768.20	6,380,962.01
APROVECHAMIENTOS	8,640,074.77	5,739,273.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,688,298.74	70,914,672.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**290,645,383.69**	**265,021,468.96**
SERVICIOS PERSONALES	125,968,035.19	119,064,730.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,049,893.84	28,608,164.54
SERVICIOS GENERALES	115,080,769.76	91,608,278.76
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	25,546,684.90	25,740,295.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**183,713,837.76**	**139,416,110.48**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**23,699,028.75**	**18,393,374.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**23,644,639.77**	**9,427,145.82**
BIENES MUEBLES	**10,300.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**44,088.98**	**8,966,229.05**
APLICACION	**181,363,368.35**	**80,573,564.39**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**103,605,345.38**	**44,612,779.22**
BIENES MUEBLES	**25,949,485.75**	**11,817,717.62**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**51,808,537.22**	**24,143,067.55**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-157,664,339.60**	**-62,180,189.52**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**680,060,378.42**	**498,118,939.63**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**5,708.78**
- INTERNO	0.00	5,708.78
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**680,060,378.42**	**498,113,230.85**
APLICACION	**660,265,485.15**	**477,453,896.85**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**2,973,335.78**
- INTERNO	0.00	2,973,335.78
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**660,265,485.15**	**474,480,561.07**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**19,794,893.27**	**20,665,042.78**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**45,844,391.43**	**97,900,963.74**
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	**179,782,525.34**	**133,938,133.91**

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.
El Municipio de Manzanillo se localiza en el estado de Colima y se encuentra a una distancia aproximada de unos 90 kilómetros del municipio de Colima. El mapa mexicano señala que el municipio de Manzanillo se encuentra entre las coordenadas geográficas 19° 03' 08" de latitud norte y 104° 18' 57" de longitud oeste. Manzanillo tiene límites al norte con Minatitlán, al este con Coquimatlán y Armería, al sur con el Océano Pacífico, finalmente tanto al oeste como al noreste limita con el estado de Jalisco.

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

b) Principal actividad.
Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

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

2. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
3. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
4. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.
Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.
El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

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

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

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

c) Postulados básicos.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
b) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
c) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
e) Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al mes de cierre realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones con moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

El ente no realizo métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes cerrado los registros muestran un saldo de $7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**7,385,428.67**
1-2-06-01	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**7,311,778.07**
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**73,650.60**
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

Debe mostrar la siguiente información:

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

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

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic	Rec Ene-Dic
NO ETIQUETADO	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**23,937,197.11**	**30,897,700.52**	**217,006,56.21**	**53,158,163.33**	**419,168,416.48**
RECURSOS FISCALES	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**19,778,836.11**	**30,897,700.52**	**217,006,56.21**	**53,158,163.33**	**395,670,922.71**
DERECHOS	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**19,778,836.11**	**30,897,700.52**	**217,006,56.21**	**53,158,163.33**	**395,670,922.71**

DERECHOS	20,672,742.11	28,158,519.05	18,187,504.58	28,780,173.15	19,765,498.03	50,599,020.02	371,241,079.74
PRODUCTOS	1,496,562.18	1,399,340.15	1,075,149.90	1,439,543.61	1,387,644.75	1,294,811.14	15,789,768.20
APROVECHAMIENTOS	724,897,.28	7,02,151.43	516,181.63	677,983.76	547,513.43	1,264,332.17	8,640,074.77
INGRESOS PROPIOS	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19,339,132.77**
RECUROS EXCEDENTES	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19,339,132.77**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0		0	0	19,339,132.77
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	**0**	**0**	**4,158,361.00**		**0**	**0**	**4,158,361.00**
CONVENIOS MUNICIPALES	**0**	**0**	**4,158,361.00**		**0**	**0**	**4,158,361.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	4,158,361.00		0	0	4,158,361.00
ETIQUETADO	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**	**-1,595,797.00**	**55,190,804.97**
RECURSOS FEDERALES	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**	**-1,595,797.00**	**55,190,804.97**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**		**14,901,602.00**	**0**	**0**	**-1,595,797.00**	**55,190,804.97**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0		14,901,602.00	0	0	-1,595,797.00	**55,190,804.97**
TOTAL	**22,894,201.57**	**30,260,010.63**	**38,838,799.11**	**30,897,700.52**	**21,700,656.21**	**51,562,366.33**	**474,359,221.45**

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	45,748,182.97	29,911,032.13	19,124,890.96	17,791,443.08	25,662,461.63
01	01	01	5	PRODUCTOS	123,409.35	151,306.86	409,800.68	443,545.23	536,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,086.33	776,690.15	754,195.79
				TOTAL	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	00	DERECHOS	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	4	DERECHOS	20,021,043.89	26,112,154.67	18,654,880.16	15,993,249.11	20,228,658.54	29,720,550.06
01	01	01	5	PRODUCTOS	622,619.51	649,187.94	634,865.70	103,623.51	99,651.22	143,062.99
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	598,924.98	601,721.16	623,304.37	605,703.15	519,943.15	790,548.27
				TOTAL	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE FINANZAS
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2023 por la cantidad de $ 474,359,221.45 (cuatrocientos setenta y cuatro millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos veintiún pesos 45/100 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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**395,670,922.71**
4-1-04	**DERECHOS**	**371,241,079.74**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**344,935,500.21**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**344,935,500.21**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**100,804,397.16**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	50,826,723.25
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	29,915,498.51
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	11,194,871.74
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	9,616,964.12
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**162,981,123.02**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	91,771,862.82
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	83,443,519.02
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	1,274,761.69
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	3,209,393.97
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,481.50
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-5,277,022.08
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,014,492.94
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-7,806,520.56
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-115,145.00

4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	-1,501,369.03
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-383.37
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**51,667,119.59**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	1,057,675.95
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	340,103.24
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	1,074,189.66
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	256,350.36
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-683.48
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-815,711.30
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-468,637.20
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,731,627.29
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-26,919.68
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%	27,837,781.73
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	24,628,974.46
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	-339,614.39
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**29,482,860.44**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	634,762.25
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	203,689.87
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-409.21
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-486,701.15
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-280,338.09
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-1,036,318.52
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-16,179.93
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	16,008,132.41
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	14,748,253.08
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%	-203,590.81
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**26,305,579.53**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**26,305,579.53**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**10,429,192.45**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	3,969,886.55
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	865,382.54
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	955,778.80
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	4,559,798.82
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	-15,053.15
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**15,876,387.08**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	14,586,683.58
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-10,040,533.15
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	2,876,494.46
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	4,337,693.81
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	35,895,290.13
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-31,779,241.75
4-1-05	**PRODUCTOS**	**15,789,768.20**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**15,789,768.20**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**15,789,768.20**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	13,373,457.46
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	2,416,310.74
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**8,640,074.77**

4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**8,640,074.77**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	1,021,081.20
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	174,117.66
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.7
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	1,084,310.92
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	439,171.53
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	1,187,136.34
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	21,133.79
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	910,740.88
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	967,470.62
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	1,274,881.64
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	161,770.99
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	1,074,770.57

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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**78,688,298.74**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**78,688,298.74**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**55,190,804.97**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**55,190,804.97**
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	28,305,805.00
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 31 de diciembre del 2023, por la cantidad de $ 290,645,383.69 (doscientos noventa millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos 69/100 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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**265,098,698.79**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**125,968,035.19**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**53,183,859.76**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	48,958,275.50
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	4,225,584.26
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**541,845.11**
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	541,845.11
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**18,654,580.38**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	2,309,272.82
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	97,358.84
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	111,432.08
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	9,635,205.37
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,717,438.64
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	1,167,760.76
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	1,616,111.87
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**12,105,742.88**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	5,890,727.52
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	2,814,407.71
5-1-01-04-003-0001	RCV	3,400,607.65
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**41,482,007.06**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	1,901,762.36
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	106,659.33
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	11,826,441.79
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	6,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	75,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	699,756.60

5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	336,882.10
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	139,770.36
5-1-01-05-004-0017	BECAS	123,282.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	3,346,133.32
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	738,666.43
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	264,000.00
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	11,952,997.88
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	7,216,093.93
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	991,947.42
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	484,875.15
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,049,893.84**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	890,885.17
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	598,866.91
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	152.58
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	2,685.86
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	65,792.66
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	47,761.71
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	175,625.45
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	109,607.83
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	109,607.83
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	12,051,478.23
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	655,906.81
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,426,711.27
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	798,458.84
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,170,401.31
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	2,687,894.22
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	16,168.50
5-1-02-05-006-0001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,324.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,656,850.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	5,016,547.96
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	3,131,678.50
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	1,462,791.41
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	422,078.05
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	67,313.81
5-1-02-07-001-0001	UNIFORMES	7,124.14
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	60,189.67
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	3,226,166.62
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	316,792.88
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	212,643.25
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	816,972.12

5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	1,626,190.93
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	253,567.44
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**115,080,769.76**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	63,926,417.21
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	63,525,009.95
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	282,058.04
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	114,149.22
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	5,200.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	313,126.73
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	233,885.48
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	79,241.25
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	8,040,765.88
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	133,674.04
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	740,000.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	3,680,716.59
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	532,126.92
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	2,833,138.65
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	3,112,771.90
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	2,086,823.65
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	1,025,948.25
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	5,695,723.83
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	78,226.36
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	800,256.24
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,543,084.87
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	95,147.59
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	826,144.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	826,144.00
5-1-03-07	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	71,513.09
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	31,368.76
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	7,810.72
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	11,746.10
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	20,587.51
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	49,081.69
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	43,826.79
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	33,045,225.43
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	242,862.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,119,497.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE	25,451,905.71

	AUTORIDADES COMPETENTES	
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	43,925.19

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 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**25,546,684.90**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**25,546,684.90**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**25,546,684.90**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	11,970,393.78
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	3,115,697.82
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	291,686.28
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	145,158.48
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	3,123,673.10
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	89,630.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	112,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	2,880.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	232,402.07
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	998,253.69
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	23,012.00
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	1,370,418.40
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	609,554.05
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	2,702,734.72

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. *Efectivo 1-1-01-01*, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 presenta un saldo de $39,0000.00 (treinta y nueve mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**39,000.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**39,000.00**
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**	**3,000.00**
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00

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*, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 presenta un saldo de $179,743,525.34 (ciento setenta y nueve millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos veinticinco mil pesos 34/100 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	577,415.38
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	900,845.45
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	358,975.83
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	118,708.70
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	1,530,307.06
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	37,924,912.40
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	2,852,628.91
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42

1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	39,438,572.30
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	296,263.46
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	609,681.18
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	82,874.11
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	9,256,181.74
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	628,641.63
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		**149,773,576.57**

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	8,426,957.15
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	1,014,157.80
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		**29,969,948.77**

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

1. *Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 reflejan un saldo acumulado de $ 21,806,167.21 (veintiún millones ochocientos seis mil ciento sesenta y siete pesos 21/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**21,806,167.21**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**743,778.80**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0
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**	**21,062,388.41**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	20,874,189.41
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 reflejan un saldo de $ 4,056.18 (cuatro mil cincuenta y seis pesos 18/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,056.18**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**0**

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* del 01 de enero al 31 de diciembre 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* del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 con un saldo de $489,971,261.78 (cuatrocientos ochenta y nueve millones novecientos setenta y un mil doscientos sesenta y un pesos 78/100 m.n.).

1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**489,971,261.78**
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	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**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**	**334,050,709.96**
1-2-03-05-002	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**
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	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**72,965,207.10**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**196,320,909.67**
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**
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	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

2. *Bienes Muebles 1-2-04,* del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 con un saldo de $204,348,691.02 (doscientos cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 02/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	204,348,691.02
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32
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	7,059,164.53
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16
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**	**56,528,400.71**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**137,811,860.59**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82
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	501,628.53
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
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,* del 01 de enero al 31 de diciembre 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,* del 01 de enero al 31 de diciembre 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 del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 de $ 46,498,649.61 (cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 61/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	**PASIVO**	**46,498,649.61**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**46,498,649.61**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**46,498,649.61**
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**8,758,044.75**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**8,268,001.22**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	7,522,600.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**490,043.53**
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)	308,408.89
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,374,664.18**
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**18,374,664.18**
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	2,097,274.13
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	16,277,390.05
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,809,656.94**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**93,841.56**
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**369,142.12**
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	103,004.25
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	87,886.97
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**7,355,071.99**
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,355,071.99
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**10,991,601.27**
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,991,601.27
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.3**
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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.

Saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,809,656.94**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**93,841.56**
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**369,142.12**
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	103,004.25
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	87,886.97
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR**	**7,355,071.99**
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,355,071.99
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**10,991,601.27**
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,991,601.27
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.74**
2-1-01-08-001	**DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL**	**0.3**
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

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**44,088.98**	**393,362,888.21**

3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	51,808,537.22	44,088.98	393,748,276.47
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 diciembre del 2023 y periodo anterior al mes de diciembre 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	**179,782,525.34**	**133,938,133.91**
Efectivo	*39,000.00*	92,652.79
Bancos	*179,743,525.34*	133,845,481.12
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	**179,782,525.34**	**133,938,133.91**

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 31 de diciembre del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta	**Descripción**	**2023**
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**105,899,891.36**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**79,960,705.61**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**3,346,275.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	3,346,275.00
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**76,614,430.61**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	11,784,373.84
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	61,901,366.77
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**25,939,185.75**

1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**779,452.83**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	141,362.56
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	599,350.58
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,739.69
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**68,390.00**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**22,320,375.40**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	22,320,375.40
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**2,770,967.52**
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,913,592.09
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	175,498.99
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	349,920.96
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	195,656.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	136,299.48

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 31 de diciembre del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2023**	**2022**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**183,713,837.76**	**139,416,110.48**
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 31 de diciembre de 2023	
Concepto	**2023**

1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	474,359,221.45
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)	474,359,221.45

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 31 de diciembre de 2023

	Concepto	2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	396,545,275.05
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	105,899,891.36
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0*
2.2	*Materias y Suministros*	*0*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*779,452.83*
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*	*22,320,375.40*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,770,967.52*
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*	*76,614,430.61*
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)**	**290,645,383.69**

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"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**474,359,221.45**
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**	**474,359,221.45**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**396,545,275.05**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**105,899,891.36**
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*	*779,452.83*
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*	*22,320,375.40*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*2,770,967.52*
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*	*76,614,430.61*
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**	**290,645,383.69**

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

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

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 diciembre 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)	64,015,604.66	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	474,359,221.45

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**739,139,021.81**	**1,203,148,322.68**	**1,052,036,338.14**	**890,251,006.35**	**151,111,984.54**
ACTIVO CIRCULANTE	**157,626,118.06**	**1,073,593,491.55**	**1,028,381,398.37**	**202,838,211.24**	**45,212,093.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	972,096,424.46	926,252,033.03	179,782,525.34	45,844,391.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	81,947,706.25	82,580,004.50	21,806,167.21	-632,298.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	19,549,360.84	19,549,360.84	4,056.18	0.00
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**	**129,554,831.13**	**23,654,939.77**	**687,412,795.11**	**105,899,891.36**
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	103,605,345.38	23,644,639.77	489,971,261.78	79,960,705.61
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	25,949,485.75	10,300.00	204,348,691.02	25,939,185.75
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 31 DE DICIEMBRE 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**	**46,498,649.61**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**27,336,054.59**	**46,498,649.61**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**474,359,221.45**
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	371,241,079.74	
	-Productos de Tipo Corriente	15,789,768.20	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,640,074.77	
	-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	78,688,298.74	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	***0.00***	
	Donaciones corrientes recibidas	***0.00***	
	Otros ingresos corrientes	***0.00***	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**290,645,383.69**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	113,862,292.31	
	-Contribuciones sociales	12,105,742.88	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	***139,051,422.35***	
	Disminución de existencias	***0.00***	
	Depreciación y Amortización	***0.00***	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	***25,546,684.90***	
	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	***79,241.25***	
	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**	**183,713,837.76**
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**		**106,032,765.79**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	76,747,305.04	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	25,939,185.75	
	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)**		**474,359,221.45**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**396,678,149.48**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**396,678,149.48**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**77,681,071.97**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**77,681,071.97**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**21,443,169.32**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	***0.00***	
	Disminución de cuentas por cobrar	***2,280,574.30***	
	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	***19,162,595.02***	
	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)**		**99,257,115.72**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	***45,844,391.43***	
	Incremento de cuentas por cobrar	***0.00***	
	Incremento de documentos por cobrar	***1,648,276.05***	
	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	***0.00***	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	***0.00***	
	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**	**51,764,448.24**	

- **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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (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	316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	371,241,079.74	371,241,079.74	54,582,688.01
5	PRODUCTOS	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20	11,310,047.97
6	APROVECHAMIENTOS	8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	8,640,074.77	8,640,074.77	-281,334.32
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	78,688,298.74	78,688,298.74	78,688,298.74
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:	330,059,521.05	80,284,095.74	410,343,616.79	474,359,221.45	474,359,221.45	144,299,700.40
	Ingresos excedentes:			410,343,616.79			144,299,700.40

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**325,579,800.82**	**80,284,095.74**	**405,863,896.56**	**458,569,453.25**	**458,569,453.25**	**132,989,652.43**
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	316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	371,241,079.74	371,241,079.74	54,582,688.01
6	APROVECHAMIENTOS 2	8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	8,640,074.77	8,640,074.77	-281,334.32
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	78,688,298.74	78,688,298.74	78,688,298.74
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		**4,479,720.23**	**0.00**	**4,479,720.23**	**15,789,768.20**	**15,789,768.20**	**11,310,047.97**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20	11,310,047.97
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:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**474,359,221.45**	**474,359,221.45**	**144,299,700.40**
	Ingresos excedentes:			**410,343,616.79**			**144,299,700.40**

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

- # 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**135,863,967.53**	**-9,461,874.07**	**126,402,093.46**	**125,968,035.19**	**125,968,035.19**	**434,058.27**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*58,531,914.91*	*-5,348,055.15*	*53,183,859.76*	*53,183,859.76*	*53,183,859.76*	*0.00*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*1,029,595.68*	*-487,750.57*	*541,845.11*	*541,845.11*	*541,845.11*	*0.00*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*17,677,015.84*	*977,564.54*	*18,654,580.38*	*18,654,580.38*	*18,654,580.38*	*0.00*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*12,055,910.84*	*49,832.04*	*12,105,742.88*	*12,105,742.88*	*12,105,742.88*	*0.00*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*40,569,530.26*	*912,476.80*	*41,482,007.06*	*41,482,007.06*	*41,482,007.06*	*0.00*
1 6	*PREVISIONES*	*6,000,000.00*	*-5,565,941.73*	*434,058.27*	*0.00*	*0.00*	*434,058.27*
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**	**31,935,182.04**	**-2,297,727.97**	**29,637,454.07**	**24,049,893.84**	**24,049,893.84**	**5,587,560.23**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*1,053,143.92*	*-162,258.75*	*890,885.17*	*890,885.17*	*890,885.17*	*0.00*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*226,349.36*	*-116,741.53*	*109,607.83*	*109,607.83*	*109,607.83*	*0.00*
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*	*13,700,033.00*	*-1,648,554.77*	*12,051,478.23*	*12,051,478.23*	*12,051,478.23*	*0.00*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*8,568,401.00*	*-296,390.78*	*8,272,010.22*	*2,687,894.22*	*2,687,894.22*	*5,584,116.00*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*5,449,641.92*	*-429,649.73*	*5,019,992.19*	*5,016,547.96*	*5,016,547.96*	*3,444.23*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*18,735.84*	*48,577.97*	*67,313.81*	*67,313.81*	*67,313.81*	*0.00*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*2,918,877.00*	*307,289.62*	*3,226,166.62*	*3,226,166.62*	*3,226,166.62*	*0.00*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**97,397,401.98**	**17,715,176.14**	**115,112,578.12**	**115,080,769.76**	**115,080,769.76**	**31,808.36**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*62,802,829.64*	*1,123,587.57*	*63,926,417.21*	*63,926,417.21*	*63,926,417.21*	*0.00*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*941,392.83*	*-628,266.10*	*313,126.73*	*313,126.73*	*313,126.73*	*0.00*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*4,761,614.28*	*3,279,151.60*	*8,040,765.88*	*8,040,765.88*	*8,040,765.88*	*0.00*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*2,377,946.84*	*735,602.99*	*3,113,549.83*	*3,112,771.90*	*3,112,771.90*	*777.93*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*7,407,792.53*	*-1,712,068.70*	*5,695,723.83*	*5,695,723.83*	*5,695,723.83*	*0.00*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*18,000.00*	*808,144.00*	*826,144.00*	*826,144.00*	*826,144.00*	*0.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*252,000.00*	*-180,486.91*	*71,513.09*	*71,513.09*	*71,513.09*	*0.00*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*18,549.84*	*30,531.85*	*49,081.69*	*49,081.69*	*49,081.69*	*0.00*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*18,817,276.02*	*14,258,979.84*	*33,076,255.86*	*33,045,225.43*	*33,045,225.43*	*31,030.43*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria / TG	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	292,848,230.47	-2,018,665.95	290,829,564.52	281,660,319.37	275,175,319.37	9,169,245.15
2	GASTO DE CAPITAL	4,036,077.52	79,385,740.82	83,421,818.34	78,792,721.75	55,246,073.11	4,629,096.59
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	33,175,213.06	2,917,020.87	36,092,233.93	36,092,233.93	36,092,233.93	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**13,680,929.74**	**-2,333,350.26**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**0.00**
01 01 DIRECCION GENERAL	**13,680,929.74**	**-2,333,350.26**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**11,347,579.48**	**0.00**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*3,686,337.16*	*20,012.37*	*3,706,349.53*	*3,706,349.53*	*3,706,349.53*	*0.00*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*2,111,838.54*	*-894,231.49*	*1,217,607.05*	*1,217,607.05*	*1,217,607.05*	*0.00*
01 01 04 JURIDICO	*2,134,283.25*	*-383,385.39*	*1,750,897.86*	*1,750,897.86*	*1,750,897.86*	*0.00*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*819,073.77*	*118,394.33*	*937,468.10*	*937,468.10*	*937,468.10*	*0.00*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*4,929,397.02*	*-1,194,140.08*	*3,735,256.94*	*3,735,256.94*	*3,735,256.94*	*0.00*
02 DIRECCION COMERCIAL	**26,337,222.54**	**4,412,669.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**26,337,222.54**	**4,412,669.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*9,862,261.01*	*4,373,316.70*	*14,235,577.71*	*14,235,577.71*	*14,235,577.71*	*0.00*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*8,103,774.17*	*408,486.64*	*8,512,260.81*	*8,512,260.81*	*8,512,260.81*	*0.00*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*6,394,689.14*	*-741,445.88*	*5,653,243.26*	*5,653,243.26*	*5,653,243.26*	*0.00*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*1,280,712.09*	*214,190.39*	*1,494,902.48*	*1,494,902.48*	*1,494,902.48*	*0.00*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*695,786.13*	*158,121.17*	*853,907.30*	*853,907.30*	*853,907.30*	*0.00*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**15,481,781.82**	**76,180,617.76**	**91,662,399.58**	**83,917,484.70**	**60,370,836.06**	**7,744,914.88**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**15,481,781.82**	**76,180,617.76**	**91,662,399.58**	**83,917,484.70**	**60,370,836.06**	**7,744,914.88**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*14,463,461.69*	*-5,344,903.62*	*9,118,558.07*	*6,002,739.78*	*6,002,739.78*	*3,115,818.29*
03 01 02 INGENIERIA	*505,456.58*	*480,910.99*	*986,367.57*	*986,367.57*	*986,367.57*	*0.00*
03 01 03 CONSTRUCCION	*512,863.55*	*81,044,610.39*	*81,557,473.94*	*76,928,377.35*	*53,381,728.71*	*4,629,096.59*
04 DIRECCION DE OPERACION	**182,429,803.08**	**-454,484.43**	**181,975,318.65**	**176,391,202.65**	**169,906,202.65**	**5,584,116.00**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**182,429,803.08**	**-454,484.43**	**181,975,318.65**	**176,391,202.65**	**169,906,202.65**	**5,584,116.00**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*102,851,141.54*	*-141,469.41*	*102,709,672.13*	*102,709,672.13*	*96,224,672.13*	*0.00*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*9,762,893.10*	*630,498.33*	*10,393,391.43*	*10,393,391.43*	*10,393,391.43*	*0.00*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*15,995,161.84*	*-1,268,390.59*	*14,726,771.25*	*9,142,655.25*	*9,142,655.25*	*5,584,116.00*
04 01 04 SANEAMIENTO	*12,413,605.64*	*131,819.55*	*12,545,425.19*	*12,545,425.19*	*12,545,425.19*	*0.00*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*15,464,886.17*	*-88,287.23*	*15,376,598.94*	*15,376,598.94*	*15,376,598.94*	*0.00*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*4,764,467.13*	*-1,123,172.43*	*3,641,294.70*	*3,641,294.70*	*3,641,294.70*	*0.00*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*2,981,141.46*	*641,748.80*	*3,622,890.26*	*3,622,890.26*	*3,622,890.26*	*0.00*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*9,764,022.87*	*375,841.07*	*10,139,863.94*	*10,139,863.94*	*10,139,863.94*	*0.00*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*8,432,483.33*	*386,927.48*	*8,819,410.81*	*8,819,410.81*	*8,819,410.81*	*0.00*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**73,763,780.84**	**-1,716,572.83**	**72,047,208.01**	**71,578,675.08**	**71,578,675.08**	**468,532.93**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**73,763,780.84**	**-1,716,572.83**	**72,047,208.01**	**71,578,675.08**	**71,578,675.08**	**468,532.93**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*7,754,478.41*	*-1,435,524.07*	*6,318,954.34*	*6,318,954.34*	*6,318,954.34*	*0.00*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*23,267,107.48*	*-6,380,784.21*	*16,886,323.27*	*16,449,028.20*	*16,449,028.20*	*437,295.07*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*8,461,012.10*	*56,645.08*	*8,517,657.18*	*8,514,212.95*	*8,514,212.95*	*3,444.23*

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

Fecha: 08/01/2024 07:11:06 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria / UP-UR-UE	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
05 01 05	*BIENES PATRIMONIALES*	*720,680.95*	*3,370,848.86*	*4,091,529.81*	*4,063,736.18*	*4,063,736.18*	*27,793.63*
05 01 07	*ALMACEN*	*385,288.84*	*-244,779.36*	*140,509.48*	*140,509.48*	*140,509.48*	*0.00*
05 01 08	*PENSIONADOS Y JUBILADOS*	*33,175,213.06*	*2,917,020.87*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*0.00*
06	**DIRECCION DE FINANZAS**	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
06 01	**DIRECCION DE FINANZAS**	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
06 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS*	*12,303,073.98*	*3,179,349.50*	*15,482,423.48*	*15,481,645.55*	*15,481,645.55*	*777.93*
06 01 02	*CONTABILIDAD*	*1,286,428.64*	*261,677.46*	*1,548,106.10*	*1,548,106.10*	*1,548,106.10*	*0.00*
06 01 06	*OPERACION DE CAJAS*	*2,069,311.22*	*499,648.95*	*2,568,960.17*	*2,568,960.17*	*2,568,960.17*	*0.00*
11	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
11 01	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
11 01 01	*DESPACHO CONTRALORIA INTERNA*	*2,707,189.19*	*254,540.57*	*2,961,729.76*	*2,961,729.76*	*2,961,729.76*	*0.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 GOBIERNO	**114,436,289.34**	**-6,226,313.47**	**108,209,975.87**	**107,740,665.01**	**107,740,665.01**	**469,310.86**
01 01 LEGISLACION	*4,124,910.98*	*81,466.06*	*4,206,377.04*	*4,206,377.04*	*4,206,377.04*	*0.00*
01 02 JUSTICIA	*80,484.16*	*-80,484.16*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*12,919,747.36*	*-2,842,679.29*	*10,077,068.07*	*10,077,068.07*	*10,077,068.07*	*0.00*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*40,876,691.23*	*2,490,170.23*	*43,366,861.46*	*43,366,083.53*	*43,366,083.53*	*777.93*
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	*56,434,455.61*	*-5,874,786.31*	*50,559,669.30*	*50,091,136.37*	*50,091,136.37*	*468,532.93*
02 DESARROLLO SOCIAL	**215,623,231.71**	**86,510,409.21**	**302,133,640.92**	**288,804,610.04**	**258,772,961.40**	**13,329,030.88**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*47,497,758.03*	*79,572,840.44*	*127,070,598.47*	*113,741,567.59*	*90,194,918.95*	*13,329,030.88*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*134,887,804.94*	*4,002,133.63*	*138,889,938.57*	*138,889,938.57*	*132,404,938.57*	*0.00*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*62,455.68*	*18,414.27*	*80,869.95*	*80,869.95*	*80,869.95*	*0.00*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*33,175,213.06*	*2,917,020.87*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*36,092,233.93*	*0.00*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**330,059,521.05**	**23,497,493.77**	**353,557,014.82**	**341,354,469.49**	**328,171,535.55**	**12,202,545.33**
01 01 RECURSOS FISCALES	324,475,405.05	0.00	324,475,405.05	324,006,094.19	314,919,997.92	469,310.86
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	***324,475,405.05***	***0.00***	***324,475,405.05***	***324,006,094.19***	***314,919,997.92***	***469,310.86***
01 04 INGRESOS PROPIOS	5,584,116.00	23,497,493.77	29,081,609.77	17,348,375.30	13,251,537.63	11,733,234.47
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES	***0.00***	***19,339,132.77***	***19,339,132.77***	***15,426,455.06***	***11,855,174.59***	***3,912,677.71***
01 04 04 PROGRAMA PRODDER	***5,584,116.00***	***0.00***	***5,584,116.00***	***0.00***	***0.00***	***5,584,116.00***
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	***0.00***	***4,158,361.00***	***4,158,361.00***	***1,921,920.24***	***1,396,363.04***	***2,236,440.76***
02 ETIQUETADO	**0.00**	**56,786,601.97**	**56,786,601.97**	**55,190,805.56**	**38,342,090.86**	**1,595,796.41**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,805.56	38,342,090.86	1,595,796.41
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	***0.00***	***29,901,602.00***	***29,901,602.00***	***28,305,805.63***	***15,165,366.85***	***1,595,796.37***
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:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
06 COLIMA	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
06 007 MANZANILLO	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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: 08/01/2024 07:11:18 p. m.

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
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	**329,844,588.01**	**80,499,028.78**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**
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	***329,844,588.01***	***80,499,028.78***	***410,343,616.79***	***396,545,275.05***	***366,513,626.41***	***13,798,341.74***
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**214,933.04**	**-214,933.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	***214,933.04***	***-214,933.04***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria / GGasto-TProg-Mod	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (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:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**15,408,304.15**	**-3,412,812.28**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**0.00**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**15,408,304.15**	**-3,412,812.28**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**11,995,491.87**	**0.00**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**73,820,002.74**	**-1,806,538.43**	**72,013,464.31**	**71,544,931.38**	**71,544,931.38**	**468,532.93**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**73,820,002.74**	**-1,806,538.43**	**72,013,464.31**	**71,544,931.38**	**71,544,931.38**	**468,532.93**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**15,658,813.84**	**3,940,675.91**	**19,599,489.75**	**19,598,711.82**	**19,598,711.82**	**777.93**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**26,432,759.54**	**4,317,132.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**26,432,759.54**	**4,317,132.02**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**30,749,891.56**	**0.00**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**180,765,602.81**	**595,547.15**	**181,361,149.96**	**175,777,033.96**	**169,292,033.96**	**5,584,116.00**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**180,765,602.81**	**595,547.15**	**181,361,149.96**	**175,777,033.96**	**169,292,033.96**	**5,584,116.00**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**15,266,848.78**	**-4,847,976.40**	**10,418,872.38**	**7,303,054.09**	**7,303,054.09**	**3,115,818.29**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**15,266,848.78**	**-4,847,976.40**	**10,418,872.38**	**7,303,054.09**	**7,303,054.09**	**3,115,818.29**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**81,243,527.20**	**81,243,527.20**	**76,614,430.61**	**53,067,781.97**	**4,629,096.59**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**81,243,527.20**	**81,243,527.20**	**76,614,430.61**	**53,067,781.97**	**4,629,096.59**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	12,724,892.90	12,724,892.90	12,320,553.99	8,905,601.07	404,338.91
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***	***1,000,621.65***	***523,189.77***	***4,993.43***

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (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*	*786,636.84*	*553,040.83*	*396,093.65*
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*	*1,099,999.99*	*295,569.32*	*0.01*
008 02 O 002 O 33 REPOSICION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESTACION DEL POZO DE SANTIAGO EN CALLE GARDENIAS, COLONIA LA JOYA II, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*536,180.15*	*536,180.15*	*536,180.15*	*160,854.04*	*0.00*
008 02 O 002 O 34 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE DOLORES HIDALGO Y PROL. NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VOLCAN Y EL ACCESO AL LIBRAMIENTO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*801,000.21*	*801,000.21*	*801,000.21*	*393,537.53*	*0.00*
008 02 O 003 SANEAMIENTO	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	2,083,103.71	1,726,470.25	886,896.29
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*	*2,083,103.71*	*1,726,470.25*	*886,896.29*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	60,716,334.14	60,716,334.14	57,378,472.75	38,269,934.65	3,337,861.39
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***	***91,343.39***	***91,343.39***	***91,343.39***	***91,343.39***	***0.00***
008 02 O 004 O 25 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE	***0.00***	***9,667,734.79***	***9,667,734.79***	***9,667,734.79***	***8,334,254.13***	***0.00***
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***	***1,738,121.98***	***1,495,588.02***	***335,890.46***
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***	***1,550,935.76***	***1,550,935.76***	***1,081,203.97***
008 02 O 004 O 30 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO	***0.00***	***11,662,980.60***	***11,662,980.60***	***10,054,293.61***	***7,082,180.56***	***1,608,686.99***

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

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUEÑO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.						
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 CALLE ADOLFO	*0.00*	*3,823,844.09*	*3,823,844.09*	*3,823,844.06*	*2,993,818.56*	*0.03*
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*	*3,716,393.04*	*2,794,377.56*	*0.02*
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*	*3,693,736.64*	*1,403,473.14*	*0.05*
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*	*4,462,229.68*	*2,195,001.70*	*0.02*
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*	*254,216.15*	*254,216.15*	*254,216.15*	*254,216.15*	*0.00*
008 02 O 004 O 36 "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE	*0.00*	*3,388,685.84*	*3,388,685.84*	*3,388,685.83*	*1,856,301.43*	*0.01*

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
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						
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 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC H	*0.00*	*5,480,635.78*	*5,480,635.78*	*5,480,635.74*	*1,815,230.61*	*0.04*
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*	*848,275.85*	*744,182.27*	*135,724.15*
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*	*1,073,644.39*	*652,180.77*	*176,355.61*
008 02 O 004 O 40 REPOSICION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS, EN REPARACIONES DE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LAS DELEGACIONES DEL CENTRO, VALLE DE LAS GARZAS Y SANTIAGO, EN LA ZONA URBANA DE MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*2,392,509.85*	*2,392,509.85*	*2,392,509.85*	*574,202.37*	*0.00*
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	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**2,707,189.19**	**254,540.57**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**2,961,729.76**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**330,059,521.05**	**80,284,095.74**	**410,343,616.79**	**396,545,275.05**	**366,513,626.41**	**13,798,341.74**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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: 08/01/2024 07:11:32 p. m.

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	*330,059,521.05*	*474,359,221.45*	*474,359,221.45*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*330,059,521.05*	*396,545,275.05*	*366,513,626.41*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**0.00**	**77,813,946.40**	**107,845,595.04**

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: 08/01/2024 07:11:33 p. m.