

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO. 102 ORDINARIA**

**ACTA DE LA REUNIÓN**

--- EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS **10:12 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021**, SE REUNIERON **GRISelda MARTINEZ MARTINEZ**, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA, **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM; **ING. JAIME GONZÁLEZ AVALOS**, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEAC); **C. MARTIN ROSAS GUTIERREZ**, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA**, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA, **DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ**, DIPUTADO DEL XIV DISTRITO; **REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA, **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA PRIMERA MINORIA; **ARQ. ANTONIO CHAVEZ**, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ**, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C., **MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN); **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ**, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO (CANADEVI); **ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN 102 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: -----

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA,
- 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,
- 4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,
- 5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE OCTUBRE 2021,
- 6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2021,
- 7.- ASUNTOS GENERALES,
- 8.- CLAUSURA.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO. 102 ORDINARIA**

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1.- LISTA DE ASISTENCIA,**

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

**2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,**

**LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;**

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES 11, POR LO QUE SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE DA POR INICIADA LA 102 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 10:16 DIEZ HORAS CON DIECISEIS MINUTOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, BAJO LA SIGUIENTE: -----

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

**3- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA,**

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. -----

**ACUERDO; SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DIA.**

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

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA 101 DE LA SESIÓN, POR HABERSE ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO PARA REVISION,

**ACUERDO; SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DEL ACTA ANTERIOR Y ES FIRMADA POR LOS PRESENTES EN LA REUNION 101 ORDINARIA.**



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO. 102 ORDINARIA**

**5 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE OCTUBRE 2021,**

EN USO DE LA PALABRA LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR INFORMA QUE CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE OCTUBRE 2021., CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO A). -----

LA C.P GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA, FELICITA AL ORGANISMO OPERADOR POR LLEVAR BUENAS FINANZAS. -----

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE OCTUBRE 2021, COMO SE PLASMA EN EL (ANEXO A).

**6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021,**

EN USO DE LA PALABRA LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONFORME AL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO B).

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. COMO SE PLASMA EN EL (ANEXO B).

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO. 102 ORDINARIA**

**10.-ASUNTOS GENERALES,**

EN USO DE LA PALABRA EL C. MARGARITO TOVAR LAUREL, REPRESENTANTE DE ACIMAN Y EL LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA, SOLICITAN A ESTE ORGANISMO OPERADOR PRESENTE EL FUNDAMENTO LEGAL SOBRE EL COBRO DE INSPECCIONES, COBRO DE MULTAS POR FALTA DE PAGO -----

EN CONSTESTACION EL LIC. HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA, DIRECTOR DEL AREA COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, ANEXA A LA PRESENTE ACTA EL FUNDAMENTO LEGAL DE LO SOLICITADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. (ANEXO C). ---

EL LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA, SOLICITAN A ESTE ORGANISMO OPERADOR SOLICITA INDIQUE EL PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZA PARA LA DENUNCIA DE ROBO DE MEDIDORES: -----

EN CONSTESTACION EL LIC. HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA, DIRECTOR DEL AREA COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR INFORMO QUE SE HACE LA DENUNCIA EN EL MINISTERIO PUBLICO PARA LA JUSTIFICACION DE EL NO COBRO DEL MEDIDOR E INSTALACION, A LA FECHA SE REALIZA LA DENUNCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION USUARIOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, CON EL FIN DE LEVANTAR EL REPORTE CON UN NUMERO DE FOLIO, HACIENDO LA ACLARACION QUE ESTE DENUNCIA SE TIENE QUE REALIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HORAS PARA QUE TENGA LA VALIDEZ NECESARIA Y NO SE LE REALICEN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES, EN CASO CONTRARIO SE TIENE QUE HACER LA DENUNCIA EN EL MINISTERIO PUBLICO Y HACER LLEGAR UNA COPIA AL DEPARTAMENTO COMERCIAL. -----

EN USO DE LA PALABRA EL C. MARGARITO TOVAR LAUREL, REPRESENTANTE DE ACIMAN MENCIONA SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA AL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PREGUNTA A LA C.P GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, QUE COMO VA CON EL TEMA DE LA PRESA DE CAMOTLAN YA QUE COMENTO QUE YA ESTABA VIENDO EL TEMA PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA. -----

LA C.P GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA, INFORMA QUE YA SE HA INVERTIDO MUCHO EN EL ACUEDUCTO Y CORRE EL RIESGO DE COLAPSAR YA QUE TIENE CASI 40 AÑOS. TAMBIEN HACE MENCION QUE SE ESTAN VIENDO OTRAS ALTERNATIVAS DE POZOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y COMENTA QUE EN LA ULTIMA SESION DE CABILDO DE LA ADMINISTRACION PASADA SE TOMO EL TEMA DEL CAMBIO DEL ACUEDUCTO, ESCRITO QUE SE REMITIO AL CONGRESO DEL ESTADO PARA DAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.




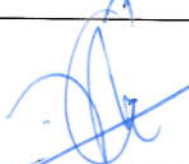



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO. 102 ORDINARIA**

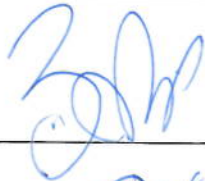






LA DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO SOLICITO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS DE LOS ESCRITOS RELACIONADOS AL MUNICIPIO DE MANZANILLO PARA ELLA PODER DAR SEGUIMIENTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO. -----

**11.- CLAUSURA.**

----- EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GISELDA MARTINEZ MARTINEZ: MUCHAS GRACIAS, INGENIERO, PUES MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PRESENTES, Y SIENDO LAS 11:12 HORAS DEL DIAL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN NÚMERO 102 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. MUCHAS GRACIAS A TODOS. -----

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
C. GISELDA MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.	
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM).	
ING. JAIME GONZÁLEZ AVALOS	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEAC)	
C. MARTIN ROSAS GUTIERREZ	EN REPRESENTACION DE LA BIOL. TANIA ROMAN GUZMA, DIRECTORA LOCAL COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	
LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ,	DIPUTADO DEL XIV DISTRITO	

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO. 102 ORDINARIA**

REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
ARQ. ANTONIO CHAVEZ OROZCO	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
ING. NOE MONROY VAZQUEZ	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO. (CANADEVI)	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.(ACIMAN)	
ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	



**102. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM**

**ANEXO A**

CAPDAM

*[Handwritten signatures in blue ink]*

OFICIO: DIR. 688/2021

**ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA  
PUBLICA OCTUBRE DEL 2021.**

MANZANILLO, COLIMA A 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

**A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.**

**PRESENTES:**

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 23,888 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTO OCHENTA Y OCHO) 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:

EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE OCTUBRE 2021., CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO A).

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

ATENTAMENTE  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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





Comisión de Agua Potable, Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo




**CAPDAM**

Cuenta Pública

Octubre 2021

*[Handwritten blue initials]*

 <b>H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO</b>	
12 NOV. 2021	
HORA	NOMBRE Y FIRMA

*[Handwritten blue signature]*





# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## 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
- Relación de Cuentas Bancarias

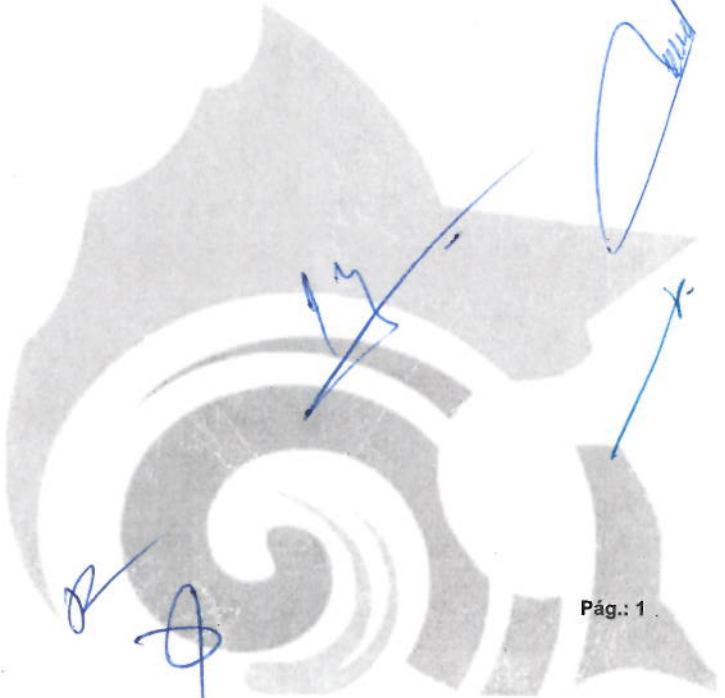
- **Información Contable**

*a*

*S*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	230,125,608.71	204,207,391.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	222,508,888.65	199,579,806.87
APROVECHAMIENTOS	1,384,882.65	362,428.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,231,837.41	4,265,156.68
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	16,684,124.74	34,365,865.42
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	16,684,124.74	34,365,865.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
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
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>246,809,733.45</b>	<b>238,573,257.16</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	188,924,685.67	159,076,063.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,933,994.46	83,325,861.06
SERVICIOS GENERALES	15,450,256.43	13,727,348.51
	83,540,434.78	62,022,853.48
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	16,558,541.35	15,158,789.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
AYUDAS SOCIALES	241,637.93	223,793.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,316,903.42	14,934,996.44
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	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
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**205,483,227.02 174,234,852.59**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

DIRECTOR GENERAL



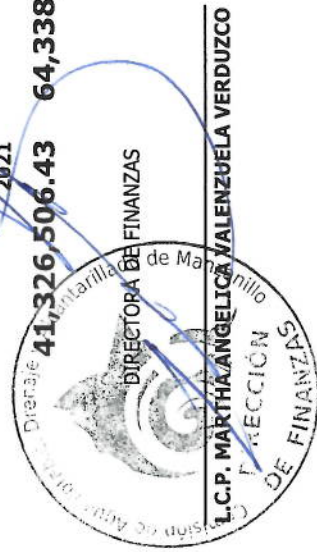
ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE

2021

41,326,506.43

2020

64,338,404.57



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,696,048.77	51,154,399.35	21,472,266.98	30,831,722.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	70,560,362.97	122,698,270.30	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,639,894.54	3,665,128.07	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>126,141,768.79</b>	<b>178,763,260.23</b>	<b>24,439,893.98</b>	<b>33,799,349.65</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	370,349,382.85	354,683,780.68	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	150,156,612.81	145,507,948.64	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				

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

Fecha: 08/11/2021 03:46:02 p. m.







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

	2021	2020	2020
<b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**  
**614,845,681.80** **637,793,451.23**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**  
**639,285,575.78** **671,592,800.88**



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 OCTUBRE DE 2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>266,329,730.77</b>				<b>266,329,730.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>254,503,408.07</b>	<b>63,372,043.29</b>		<b>317,875,451.36</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		63,372,043.29			63,372,043.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		254,888,796.33			254,888,796.33
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>254,503,408.07</b>	<b>63,372,043.29</b>	<b>0.00</b>	<b>584,205,182.13</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>-10,686,006.76</b>	<b>41,326,506.43</b>		<b>30,640,499.67</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		41,326,506.43			41,326,506.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,686,006.76			-10,686,006.76
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		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"

Fecha: 08/11/2021 03:46:03 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 OCTUBRE DE 2021

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>243,817,401.31</b>	<b>104,698,549.72</b>	<b>0.00</b>	<b>614,845,681.80</b>



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>21,804,362.80</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	0.00	17,953,929.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	16,082,964.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,379,104.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	491,859.78
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	3,850,433.60
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	865,262.06
BIENES MUEBLES	0.00	2,985,171.54
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
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,836,136.87</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	0.00	8,836,136.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,836,136.87
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	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"

Fecha: 08/11/2021 03:46:04 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	Origen	Aplicación
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

#### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,326,506.43</b>	<b>10,686,006.76</b>

#### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	41,326,506.43	10,686,006.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,326,506.43</b>	<b>10,686,006.76</b>

#### EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



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\*

Fecha: 08/11/2021 03:46:04 p. m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>246,809,733.45</b>	<b>238,573,257.16</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	222,508,888.65	199,579,806.87
PRODUCTOS	1,384,882.65	362,428.19
APROVECHAMIENTOS	6,231,837.41	4,265,156.68
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	16,684,124.74	34,365,865.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>205,483,227.02</b>	<b>174,234,852.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	89,933,994.46	83,325,861.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,450,256.43	13,727,348.51
SERVICIOS GENERALES	83,540,434.78	62,022,853.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	241,637.93	223,793.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,316,903.42	14,934,996.44
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>41,326,506.43</b>	<b>64,338,404.57</b>

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

Fecha: 08/11/2021 03:46:06 p. m.

Pág.: 9



# 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 OCTUBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,136,745.09	11,516,551.22
BIENES MUEBLES	907,502.18	5,836,207.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	26,500.00	5,561.00
	202,742.91	5,674,782.72
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,673,185.45	22,953,946.36
BIENES MUEBLES	1,772,764.24	15,287,034.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,011,671.54	1,663,487.15
	10,888,749.67	6,003,425.18
	<b>-14,536,440.36</b>	<b>-11,437,395.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	328,715,107.07	352,169,750.40
	328,715,107.07	352,169,750.40
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	339,422,208.23	365,323,520.74
	339,422,208.23	365,323,520.74

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

Fecha: 08/11/2021-03:46:06 p. m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
----------	------	------

## FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-10,707,101.16 -13,153,770.34

## INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

16,082,964.91 39,747,239.09

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

36,613,083.86 11,407,160.26

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

52,696,048.77 51,154,399.35



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas **al mes de octubre del 2021**.

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes 1-1-01**

Se integra por las cuentas de:

**Efectivo**, al mes de octubre del 2021 presenta un saldo acumulado de \$ 140,074.47 (ciento cuarenta mil setenta y cuatro pesos 47/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	85,320.09

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizara proceso de requerimiento o aclaración ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM) y su fondo no fue cancelado.

FONDOS REVOLVENTES, asignados a personal activo y saldo de personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM).

**Bancos/Tesorería**, al mes de octubre del 2021 presenta un saldo acumulado \$ 52,555,974.30 (cincuenta y dos millones quinientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos 30/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	52,555,974.30
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	43,084.87
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	10,543.33
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	683,054.16
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	11,511.93
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	1,459.79
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	105,911.43
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS	403,513.69





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

	PROPIOS	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	360,444.78
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	472,863.39
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	16,596,388.21
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	902,141.19
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	474,244.33
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,001,045.30
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	32,005.86
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	1,633.09
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	115,559.58
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	187,261.42
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	3,690.59
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,784,093.09
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	848,728.90
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	9,492,351.22
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	143,021.91
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	837,274.78
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	1,320,440.32
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,147.87
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	2,185,065.71
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	18,095.78
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	143,206.33
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	80,193.61

En la cuenta de bancos BANBAJIO CTA 6401/50708, se encuentra la provisión para pago de la parte proporcional del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 de los conceptos:

1. Aguinaldo proporcional a personal sindicalizado
2. Aguinaldo proporcional a personal base
3. Aguinaldo proporcional a personal jubilado
4. Prima vacacional a personal sindicalizado
5. Prima vacacional a personal de base

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 1-1-02 y Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**, al mes de octubre del 2021 reflejan un saldo acumulado de \$70,560,362.97 (setenta millones quinientos sesenta mil trescientos sesenta y dos pesos 97/100 m.n.).



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>71,433,033.07</b>
1-1-02-03	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>655,174.06</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	6,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-37,821.22
1-1-02-05	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>274.51</b>
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>69,904,914.40</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	69,716,715.40
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

**Bienes o Servicios a Recibir**, al mes de octubre del 2021 reflejan un saldo de \$ 1,639,894.54 (un millón seiscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 54/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,639,894.54</b>
1-1-03-01	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>46,451.18</b>
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00
1-1-03-02	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,013,468.20</b>
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>415,807.99</b>
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	415,807.99

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

**Almacén** al 15 de octubre del 2021 refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>
1-1-05-01	<b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>1,245,462.51</b>
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81

#### **Bienes Muebles 1-2-04, Inmuebles 1-2-03 e Intangibles**

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al 15 de octubre del 2021.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

**Bienes Inmuebles** con un saldo al mes de octubre del 2021 de \$ 370,349,382.85 (trescientos sesenta millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 85/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>370,349,382.85</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,090,223.00</b>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>218,121,006.03</b>
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,421,510.32
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,934,902.52
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

**Bienes Muebles**, con un saldo al mes de octubre del 2021 de \$150,156,612.82 (ciento cincuenta millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos doce pesos 82/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>150,156,612.81</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7,442,761.23</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	177,088.32
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	5,657,687.74
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>81,682.88</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>491,388.89</b>
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	61,028.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>21,617,007.34</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	21,536,231.48
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>120,509,472.47</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,346,680.33





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	294,397.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,446,544.64
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

**Estimaciones y Deterioros 1-02-06**, al mes de octubre del 2021 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
<b>1-2-06</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-06-01</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,311,778.07</b>
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACIÓN 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
<b>1-2-06-03</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>73,650.60</b>
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

**Otros Activos 1-02-07**, al 15 de octubre del 2021 los registros muestran un saldo de \$23,240.00 (veintitrés mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-2-07</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>
<b>1-2-07-09</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>
<b>1-2-07-09-001</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00

### PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al mes de octubre del 2021 refleja un saldo en el pasivo de \$24,439,893.98 (veinticuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), como se enlista.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

### Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>24,439,893.98</b>
<b>2-1-01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>21,472,266.98</b>
<b>2-1-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,725,804.16</b>
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	986,565.33
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	739,238.83
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,377,967.60</b>
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,377,967.60
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>15,656,153.45</b>
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,999,761.15
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,220,058.00
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	2,222,761.20
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	9,213,573.10
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.44</b>
<b>2-1-01-09</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>156,058.33</b>
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	156,058.33
<b>2-1-03</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>2,967,627.00</b>
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al mes de octubre del 2021 por la cantidad de \$ 246,809,733.45 (doscientos cuarenta y seis millones ochocientos nueve mil setecientos treinta y tres pesos 45/100 m.n.).

### Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>230,125,608.71</b>
<b>4-1-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>222,508,888.65</b>
<b>4-1-04-03-001</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>213,459,581.56</b>
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	51,124,799.04
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	110,851,552.45





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	32,485,942.66
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	18,997,287.41
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>9,049,307.09</b>
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	3,804,920.68
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	5,244,386.41
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>1,384,882.65</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	998,044.51
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	386,838.14
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>6,231,837.41</b>
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,738,656.48
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	4,493,180.93

*Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 4-2*

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>4-2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>16,684,124.74</b>
4-2-01-02-01-001	FAIS DEL EJERCICIO	11,000,000.00
4-2-01-02-01-002	FAIS REFRENDOS	171,700.00
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODEDER (REPROGRAMACION)	3,480,000.00
4-2-01-03-006-0040	PROAGUA DEL EJERCICIO	202,256.16
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS (REC EXEDENTES)	1,830,168.58

### Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, al mes de octubre del 2021, por la cantidad de \$ 205,483,227.02 (doscientos cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos veintisiete pesos 02/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>205,483,227.02</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>188,924,685.67</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>89,933,994.46</b>
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,473,471.46
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	790,387.41
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,950,870.60
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	9,165,185.50
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,554,079.49
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,450,256.43</b>
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	540,415.14
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	247,4494.80
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,478,657.23
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,238,372.63





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,058,291.23
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	407,597.49
5-1-02-09	HERRAMIENTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,479,427.91
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>83,540,434.78</b>
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	47,408,743.65
	Energía Eléctrica	
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	258,473.55
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,260,156.12
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,417,778.20
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,371,846.89
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	189,280.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	38,294.53
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	4,462.99
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,591,398.85
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>16,558,541.35</b>
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	241,637.93
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	16,316,903.42

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al mes de octubre del 2021, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	318,260,839.62	10,686,006.76	307,574,832.86	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>318,260,839.62</b>	<b>10,686,006.76</b>	<b>307,574,832.86</b>	



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de octubre del 2021, como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	52,696,048.77	51,154,399.35
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>36,613,083.86</b>	<b>11,407,160.26</b>	<b>52,696,048.77</b>	<b>51,154,399.35</b>

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de octubre del 2021, y en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de octubre del 2021, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3</b>			
1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	865,262.06		865,262.06
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
<b>Bienes Muebles 1-2-4</b>			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	214,282.36		214,282.36
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV			
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	61,028.00		61,028.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	1,346,048.27		1,346,048.27
Equipo de Defensa y seguridad			





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,326,280.91		1,326,280.91
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

**V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES**  
**del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>246,809,733.45</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0</b>
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0</b>
	<i>Productos de capital</i>	0	
	<i>Aprovechamientos capitales</i>	0	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>246,809,733.45</b>

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>246,809,733.45</b>
--------------------------	-----------------------

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**

<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>209,825,520.40</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>4,342,293.38</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	278,314.36	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	61,028.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	1,346,048.27	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,299,780.91	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	1,357,121.84	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>205,482,227.02</b>

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
del 1 de enero al 31 de octubre de 2021

<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>205,482,227.02</b>
--------------------------------------	-----------------------





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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 15 de octubre del 2021

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables:

CONCEPTO	VALOR
Valores	0
Emisión de obligaciones	0
Avales y garantías	0
Juicios	0
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0
Bienes concesionados o en comodato	0

##### Presupuestarias:

##### Cuentas de ingresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo		Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	257,785,760.79	0	0	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	27,660,152.00	0	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,684,124.66	0	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	246,809,733.45	0	0

##### Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo		Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	257,785,760.79	0	0
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84,145,275.91	0	0	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	39,328,401.74	0	0
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,143,366.22	0	0	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	212,890.55	0	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	209,612,629.85	0	0	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

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.





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**1. Introducción**

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

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

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

**2. Panorama Económico y Financiero**

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

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

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 km<sup>2</sup> y debido a eso es el municipio más grande del estado de Colima. La altitud promedio que presenta es de 4 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber que su nombre se debe a que en su territorio existen muchos árboles de manzanillo o manzano en dicha región. Estadísticamente el INEGI informó que los resultados obtenidos del tercer censo de población efectuado en el 2015 en el municipio de Manzanillo, mostraron que está formado por 184,541 habitantes.

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

**a) Fecha de creación del ente.**

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

**b) Principales cambios en su estructura.**

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

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

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

**b) Principal actividad.**

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- II. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
  - III. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
  - IV. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección
- c) Ejercicio fiscal.  
Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio
  - d) Régimen jurídico.  
El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
  - e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.  
El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
  - f) Estructura organizacional básica.
    - I. Consejo Directivo
    - II. Consejo Consultivo
    - III. Administrador General
  - g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

#### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.  
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 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, si realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

### 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

### 10. Reporte de la Recaudación



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>33,964,824.73</b>	<b>37,845,010.73</b>	<b>25,652,317.26</b>	<b>18,085,074.55</b>	<b>17,196,200.02</b>	<b>20,212,426.68</b>
DERECHOS	32,990,473.09	37,022,614.76	22,853,366.57	17,327,666.50	16,556,356.30	19,659,389.75
PRODUCTOS	129,461.98	157,454.89	211,516.25	167,157.40	156,213.37	109,940.40
APROVECHAMIENTOS	844,889.66	664,941.08	847,434.44	590,250.65	483,630.35	443,096.53
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	1,740,000.00	0	0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0	0	0	0
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000.00</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000.00</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	6,000,000.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	1,740,000.00	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>33,964,824.73</b>	<b>37,845,010.73</b>	<b>27,392,317.26</b>	<b>18,085,074.55</b>	<b>17,196,200.02</b>	<b>26,212,426.68</b>

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>17,735,826.64</b>	<b>22,591,843.58</b>	<b>22,397,418.07</b>	<b>18,014,835.03</b>
DERECHOS	16,953,443.18	21,911,773.08	21,736,471.02	15,497,334.40
PRODUCTOS	122,747.69	122,623.44	107,356.85	100,410.38
APROVECHAMIENTOS	659,635.77	557,447.06	553,590.20	586,921.67
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,830,168.58</b>
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0	1,830,168.58
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>202,256.16</b>	<b>0</b>	<b>5,171,700.00</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>202,256.16</b>	<b>0</b>	<b>5,171,700.00</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	5,171,700.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	202,256.16	0	0
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17,735,826.64</b>	<b>22,794,099.74</b>	<b>22,397,418.07</b>	<b>23,186,535.03</b>

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>38,362,224.29</b>	<b>31,362,224.29</b>	<b>23,362,224.29</b>	<b>16,362,224.29</b>	<b>14,362,224.29</b>	<b>20,362,224.31</b>
DERECHOS	37,665,324.01	30,665,324.01	22,685,324.01	15,685,324.01	13,885,324.01	19,685,324.03
PRODUCTOS	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80
APROVECHAMIENTOS	605,725.48	605,725.48	585,725.48	585,725.48	385,725.48	585,725.48
<b>TOTAL</b>	<b>38,362,224.29</b>	<b>31,362,224.29</b>	<b>23,362,224.29</b>	<b>16,362,224.29</b>	<b>14,362,224.29</b>	<b>20,362,224.31</b>

Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NO ETIQUETADO	17,362,224.29	19,362,224.29	14,362,224.29	16,362,224.29	15,362,224.29	30,801,293.58
DERECHOS	16,685,324.01	18,685,324.01	13,685,324.01	15,685,324.01	14,685,324.01	30,124,391.96
PRODUCTOS	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.89
APROVECHAMIENTOS	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,726.73
<b>TOTAL</b>	<b>17,362,224.29</b>	<b>19,362,224.29</b>	<b>14,362,224.29</b>	<b>16,362,224.29</b>	<b>15,362,224.29</b>	<b>30,801,293.58</b>

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

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

### 12. Calificaciones otorgadas

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

### 13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

### 14. Información por Segmentos

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

### 15. Eventos Posteriores al Cierre

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

### 16. Partes Relacionadas

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

### 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

Sin dejar lo siguiente: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZA

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>246,809,733.45</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>246,809,733.45</b>





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>209,825,520.40</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>4,342,293.38</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	278,314.36	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	61,028.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	1,346,048.27	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,299,780.91	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	1,357,121.84	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>205,483,227.02</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 08/11/2021 03:47:21 p. m.

Pág.: 31



# 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 OCTUBRE DE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>108,187,839.59</b>	<b>613,107,142.33</b>	<b>595,153,213.13</b>	<b>126,141,768.79</b>	<b>17,953,929.20</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	578,335,402.75	562,252,437.84	52,696,048.77	16,082,964.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	33,952,187.19	32,573,082.68	70,560,362.97	1,379,104.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	819,552.39	327,692.61	1,639,894.54	491,859.78
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>509,293,373.39</b>	<b>4,784,435.78</b>	<b>934,002.18</b>	<b>513,143,806.99</b>	<b>3,850,433.60</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,484,120.79	1,772,764.24	907,502.18	370,349,382.85	865,262.06
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	3,011,671.54	26,500.00	150,156,612.81	2,985,171.54
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
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL: 617,481,212.98 617,891,578.11 596,087,215.31 639,285,575.78 21,804,362.80**



"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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>33,276,030.85</b>	<b>24,439,893.98</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>33,276,030.85</b>	<b>24,439,893.98</b>

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

Fecha: 08/11/2021 03:47:22 p. m.

Pág.: 33



# 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 OCTUBRE DE 2021

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA 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 OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>246,809,733.45</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	-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	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	222,508,888.65	
	-Productos de Tipo Corriente	1,384,882.65	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,231,837.41	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	16,684,124.74	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>205,483,227.02</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	80,075,896.85	
	-Contribuciones sociales	9,165,185.50	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	98,990,691.21	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	17,009,815.53	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

"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  
CUENTA ECONOMICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	241,637.93	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>41,326,506.43</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>4,356,106.37</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	1,370,934.83	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	2,985,171.54	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 08/11/2021 03:47:24 p. m.

Pág.: 36





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CUENTA ECONOMICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>246,809,733.45</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>209,839,333.39</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>209,839,333.39</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>36,970,400.06</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>36,970,400.06</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>42,993.40</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	42,993.40	
	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	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	

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

Fecha: 08/11/2021 03:47:24 p. m.

Pág.: 37



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CUENTA ECONOMICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>37,519,066.23</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	16,082,964.91	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	1,422,097.91	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	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	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	491,859.78	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	8,836,136.87	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	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	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>10,686,006.76</b>	

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

Fecha: 08/11/2021 03:47:24 p. m.

Pág.: 38



- **Información Presupuestaria**

6

- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*

8







# 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 OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct
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	205,013,240.12	0.00	205,013,240.12	222,508,888.65	222,508,888.65	17,495,648.53
5		PRODUCTOS	911,748.00	0.00	911,748.00	1,384,882.65	1,384,882.65	473,134.65
6		APROVECHAMIENTOS	5,697,254.80	0.00	5,697,254.80	6,231,837.41	6,231,837.41	534,582.61
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	16,684,124.66	16,684,124.66	16,684,124.74	16,684,124.74	16,684,124.74
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:

211,622,242.92    16,684,124.66    228,306,367.58    246,809,733.45    246,809,733.45    35,187,490.53

Ingresos excedentes:

228,306,367.58    35,187,490.53





# 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 OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct
----------------------	-------------	------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

### INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS

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	205,013,240.12	0.00	205,013,240.12	222,508,888.65	222,508,888.65	17,495,648.53
6	APROVECHAMIENTOS	5,697,254.80	0.00	5,697,254.80	6,231,837.41	6,231,837.41	534,582.61
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	16,684,124.66	16,684,124.66	16,684,124.74	16,684,124.74	16,684,124.74
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>210,710,494.92</b>	<b>16,684,124.66</b>	<b>227,394,619.58</b>	<b>245,424,850.80</b>	<b>245,424,850.80</b>	<b>34,714,355.88</b>

### INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	911,748.00	0.00	911,748.00	1,384,882.65	1,384,882.65	473,134.65
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>911,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911,748.00</b>	<b>1,384,882.65</b>	<b>1,384,882.65</b>	<b>473,134.65</b>

### INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 08/11/2021 03:47:30 p. m.

Pág.: 42





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 OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro

Rubro	Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct
-------	------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TOTAL:

211,622,242.92 16,684,124.66 228,306,367.58 246,809,733.45 246,809,733.45 35,187,490.53

Ingresos excedentes:

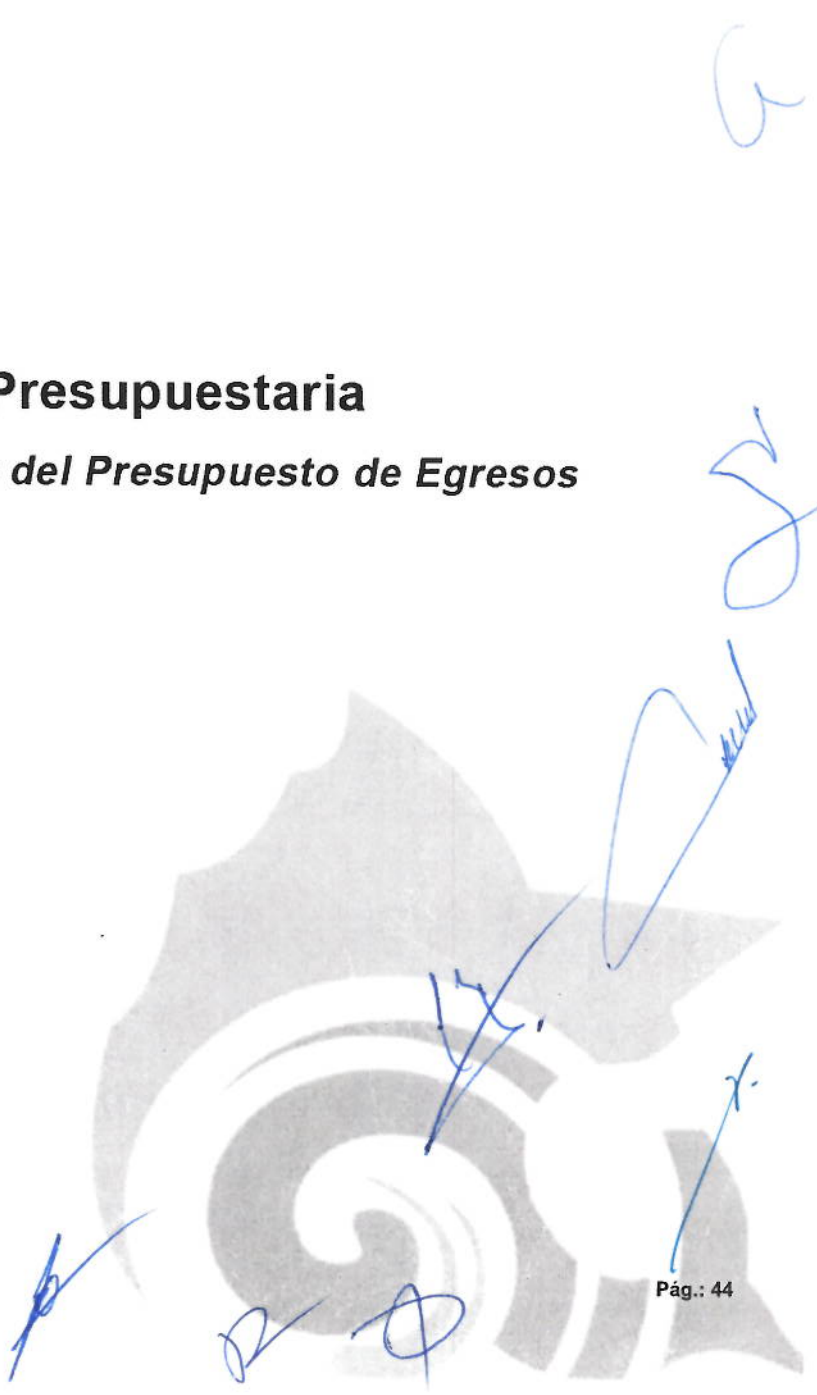
228,306,367.58 35,187,490.53



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

Fecha: 08/11/2021 03:47:30 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 OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
Cap-Con							
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,886,577.92</b>	<b>4,224,940.10</b>	<b>103,111,518.02</b>	<b>89,241,082.35</b>	<b>89,241,082.35</b>	<b>13,870,435.67</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	47,136,232.96	-1,062,504.48	46,073,728.48	43,473,471.46	43,473,471.46	2,600,257.02
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	867,227.80	-11,708.09	855,519.71	790,387.41	790,387.41	65,132.30
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,197,963.29	2,599,752.89	11,797,716.18	9,950,870.60	9,950,870.60	1,846,845.58
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	8,916,274.40	900,372.79	9,816,647.19	9,165,185.50	9,165,185.50	651,461.69
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,168,879.40	1,799,026.99	30,967,906.39	25,861,167.38	25,861,167.38	5,106,739.01
1 6	PREVISIONES	3,600,000.07	0.00	3,600,000.07	0.00	0.00	3,600,000.07
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,086,707.50</b>	<b>3,959,561.59</b>	<b>20,046,269.09</b>	<b>15,450,256.43</b>	<b>15,447,584.01</b>	<b>4,596,012.66</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	559,091.20	81,505.08	640,596.28	540,415.14	540,415.14	100,181.14
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	207,317.70	41,017.69	248,335.39	247,494.80	247,494.80	840.59
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,847,321.20	2,087,519.54	6,934,840.74	5,478,657.23	5,478,657.23	1,456,183.51
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,897,130.30	-811,625.47	4,085,504.83	2,238,372.63	2,238,372.63	1,847,132.20
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,193,555.50	18,272.86	3,211,828.36	3,058,291.23	3,058,291.23	153,537.13
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	343,873.80	65,417.28	409,291.08	407,597.49	407,597.49	1,693.59
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	2,038,417.80	2,477,454.61	4,515,872.41	3,479,427.91	3,476,755.49	1,036,444.50
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>66,761,105.27</b>	<b>25,337,256.77</b>	<b>92,098,362.04</b>	<b>83,540,434.78</b>	<b>83,540,434.78</b>	<b>8,557,927.26</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	52,778,510.20	14,600.00	52,793,110.20	47,408,743.65	47,408,743.65	5,384,366.55
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	364,911.80	-74,716.90	290,194.90	258,473.55	258,473.55	31,721.35
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,502,100.70	823,948.47	2,326,049.17	2,260,156.12	2,260,156.12	65,893.05
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,257,592.07	166,486.69	1,424,078.76	1,417,778.20	1,417,778.20	6,300.56
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,820,903.20	782,124.44	3,603,027.64	3,371,846.89	3,371,846.89	231,180.75
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	395,461.20	-180,777.15	214,684.05	189,280.00	189,280.00	25,404.05
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	56,054.50	15,955.66	72,010.16	38,294.53	38,294.53	33,715.63
3 8	SERVICIOS OFICIALES	121,115.60	-32,000.00	89,115.60	4,462.99	4,462.99	84,652.61
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,464,456.00	23,821,635.56	31,286,091.56	28,591,398.85	28,591,398.85	2,694,692.71

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

Fecha: 08/11/2021 08:47:34 p. m.

Pág.: 45





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 OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Aprobado		Ampliaciones /		Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
Clave Presupuestaria	Descripción	Ene-Oct	Ene-Oct	(Reducciones)	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct
Cap-Con													
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,138,594.37	242,029.08	18,380,623.45	17,251,453.46	17,251,453.46	1,129,169.99						
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 PÚBLICO	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	264,600.00	0.00	264,600.00	241,637.93	241,637.93	22,962.07						
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	17,873,994.37	242,029.08	18,116,023.45	17,009,815.53	17,009,815.53	1,106,207.92						
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	3,115,491.60	1,461,975.81	4,577,467.41	2,985,171.54	2,985,171.54	1,592,295.87						
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	473,964.60	-9,835.59	464,129.01	278,314.36	278,314.36	185,814.65						
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,652.30	0.00	4,652.30	0.00	0.00	4,652.30						
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	61,180.00	61,180.00	61,028.00	61,028.00	152.00						
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,346,048.27	1,346,048.27	103,951.73						
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	1,186,874.70	1,410,631.40	2,597,506.10	1,299,780.91	1,299,780.91	1,297,725.19						
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6 0	INVERSION PUBLICA	0.00	13,204,124.66	13,204,124.66	1,357,121.84	1,357,121.84	11,847,002.82						
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,204,124.66	13,204,124.66	1,357,121.84	1,357,121.84	11,847,002.82						
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 08/11/2021-03:47:34 p. m.

Pág.: 46





**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 OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Aprobado Ene-Oct		Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct		Modificado Ene-Oct		Devengado Ene-Oct		Pagado Ene-Oct		Subejercicio Ene-Oct	
Cap-Con	Clave Presupuestaria Descripción												
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	3,925,312.08	-2,366,607.16	1,558,704.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,704.92	0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,925,312.08	-2,366,607.16	1,558,704.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,704.92	0.00

**TOTAL DEL GASTO:**

206,913,788.74    46,063,280.85    252,977,069.59    209,625,520.40    209,612,629.85    43,151,549.19





**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 OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
1	GASTO CORRIENTE	187,657,753.51	41,010,170.68	228,667,924.19	190,730,389.81	190,727,717.39	37,937,534.38
2	GASTO DE CAPITAL	1,382,040.90	4,811,081.09	6,193,121.99	2,085,315.06	1,875,096.93	4,107,806.93
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	17,873,994.33	242,029.08	18,116,023.41	17,009,815.53	17,009,815.53	1,106,207.88
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>206,913,788.74</b>	<b>46,063,280.85</b>	<b>252,977,069.59</b>	<b>209,825,520.40</b>	<b>209,612,629.85</b>	<b>43,151,549.19</b>



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Administrativa

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>8,733,675.65</b>	<b>7,672,755.16</b>	<b>16,406,430.81</b>	<b>15,386,145.81</b>	<b>15,386,145.81</b>	<b>1,020,285.00</b>
<b>01 01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>8,733,675.65</b>	<b>7,672,755.16</b>	<b>16,406,430.81</b>	<b>15,386,145.81</b>	<b>15,386,145.81</b>	<b>1,020,285.00</b>
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL	3,326,810.57	994,160.01	4,320,970.58	4,083,010.47	4,083,010.47	237,960.11
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,187,483.34	-171,217.01	1,016,266.33	733,474.08	733,474.08	282,792.25
01 01 04	JURIDICO	1,297,421.79	6,337,741.63	7,635,163.42	7,489,468.98	7,489,468.98	145,694.44
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	739,059.57	38,963.65	778,023.22	646,705.46	646,705.46	131,317.76
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	2,182,900.38	473,106.88	2,656,007.26	2,433,486.82	2,433,486.82	222,520.44
<b>02 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>18,875,378.04</b>	<b>4,565,093.82</b>	<b>23,440,471.86</b>	<b>21,831,280.81</b>	<b>21,831,280.81</b>	<b>1,609,191.05</b>
<b>02 01 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>18,875,378.04</b>	<b>4,565,093.82</b>	<b>23,440,471.86</b>	<b>21,831,280.81</b>	<b>21,831,280.81</b>	<b>1,609,191.05</b>
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL	5,170,851.84	3,564,227.32	8,735,079.16	8,141,485.94	8,141,485.94	593,593.22
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	7,239,173.63	1,083,277.70	8,322,451.33	7,768,749.62	7,768,749.62	553,701.71
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	5,160,684.19	-122,541.72	5,038,142.47	4,667,437.99	4,667,437.99	370,704.48
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	897,117.48	15,537.67	912,655.15	828,399.89	828,399.89	84,255.26
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	407,550.90	24,592.85	432,143.75	425,207.37	425,207.37	6,936.38
<b>03 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>5,893,968.40</b>	<b>12,543,391.96</b>	<b>18,437,360.36</b>	<b>5,220,230.95</b>	<b>5,010,012.82</b>	<b>13,217,129.41</b>
<b>03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>5,893,968.40</b>	<b>12,543,391.96</b>	<b>18,437,360.36</b>	<b>5,220,230.95</b>	<b>5,010,012.82</b>	<b>13,217,129.41</b>
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	5,094,623.60	7,908,308.37	13,002,931.97	3,307,724.39	3,307,724.39	9,695,207.58
03 01 02	INGENIERIA	366,614.92	-6,302.96	360,311.96	350,104.88	350,104.88	10,207.08
03 01 03	CONSTRUCCION	432,729.88	4,641,386.55	5,074,116.43	1,562,401.68	1,352,183.55	3,511,714.75
<b>04 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>111,682,675.00</b>	<b>7,150,945.51</b>	<b>118,833,620.51</b>	<b>105,051,164.32</b>	<b>105,048,491.90</b>	<b>13,782,456.19</b>
<b>04 01 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>111,682,675.00</b>	<b>7,150,945.51</b>	<b>118,833,620.51</b>	<b>105,051,164.32</b>	<b>105,048,491.90</b>	<b>13,782,456.19</b>
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION	62,883,533.31	2,532,717.42	65,416,250.73	56,818,649.30	56,818,649.30	8,597,601.43
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,062,163.78	341,594.77	6,403,758.55	6,213,162.58	6,213,162.58	190,595.97
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	7,415,650.68	819,284.91	8,234,935.59	6,223,660.88	6,223,660.88	2,011,274.71
04 01 04	SANEAMIENTO	8,508,574.06	406,861.68	8,915,435.74	8,389,100.74	8,386,428.32	526,335.00
04 01 05	ELECTROMECANICA	10,258,681.41	992,330.51	11,251,011.92	9,818,563.53	9,818,563.53	1,432,448.39
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	2,726,455.70	505,557.83	3,232,013.53	2,845,483.15	2,845,483.15	386,530.38
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	1,841,028.07	362,323.72	2,203,351.79	2,184,440.46	2,184,440.46	18,911.33
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	6,516,216.86	379,848.30	6,896,065.16	6,466,680.17	6,466,680.17	429,384.99
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	5,470,371.13	810,426.37	6,280,797.50	6,091,423.51	6,091,423.51	189,373.99
<b>05 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>41,718,232.63</b>	<b>702,548.63</b>	<b>42,420,781.26</b>	<b>34,462,242.73</b>	<b>34,462,242.73</b>	<b>7,958,538.53</b>
<b>05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>41,718,232.63</b>	<b>702,548.63</b>	<b>42,420,781.26</b>	<b>34,462,242.73</b>	<b>34,462,242.73</b>	<b>7,958,538.53</b>
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,281,520.33	177,924.92	4,459,445.25	3,482,402.46	3,482,402.46	977,042.79
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	13,209,431.01	233,375.87	13,442,806.88	8,059,469.11	8,059,469.11	5,383,337.77
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	5,543,190.40	-58,908.52	5,484,281.88	5,078,110.31	5,078,110.31	406,171.57

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 08/11/2021 03:47:38 p. m.

Pág.: 49





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

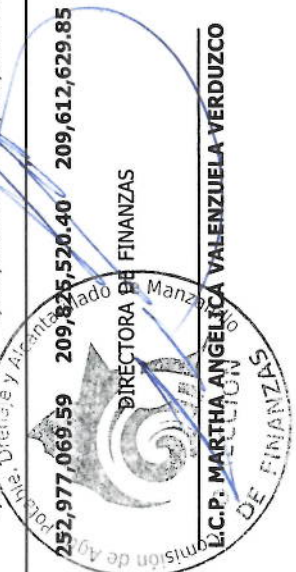
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Administrativa

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Clasificación Administrativa

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
05 01 05		BIENES PATRIMONIALES	312,558.53	111,145.16	423,703.69	417,649.15	417,649.15	6,054.54
05 01 07		ALMACEN	497,538.03	-3,017.88	494,520.15	414,796.17	414,796.17	79,723.98
05 01 08		PENSIONADOS Y JUBILADOS	17,873,994.33	242,029.08	18,116,023.41	17,009,815.53	17,009,815.53	1,106,207.88
06 01 06		DIRECCION DE FINANZAS	17,763,205.32	13,610,990.78	31,374,196.10	26,287,353.19	26,287,353.19	5,086,842.91
06 01 01		DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	17,763,205.32	13,610,990.78	31,374,196.10	26,287,353.19	26,287,353.19	5,086,842.91
06 01 01		DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	15,352,074.75	13,556,468.57	28,908,543.32	24,019,191.75	24,019,191.75	4,889,351.57
06 01 02		CONTABILIDAD	848,381.36	27,792.15	876,173.51	831,757.69	831,757.69	44,415.82
06 01 06		OPERACION DE CAJAS	1,562,749.21	26,730.06	1,589,479.27	1,436,403.75	1,436,403.75	153,075.52
11 01 01		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,246,653.70	-182,445.01	2,064,208.69	1,587,102.59	1,587,102.59	477,106.10
11 01 01		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,246,653.70	-182,445.01	2,064,208.69	1,587,102.59	1,587,102.59	477,106.10
11 01 01		DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	2,246,653.70	-182,445.01	2,064,208.69	1,587,102.59	1,587,102.59	477,106.10
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>206,913,788.74</b>	<b>46,063,280.85</b>	<b>252,977,069.59</b>	<b>209,826,520.40</b>	<b>209,612,629.85</b>	<b>43,151,549.19</b>



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 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fin-Fun	Análisis por: Clasificación Funcional		Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
	Clave Presupuestaria	Descripción						
<b>01 GOBIERNO</b>			<b>81,377,947.43</b>	<b>24,145,596.60</b>	<b>105,523,544.03</b>	<b>90,554,645.20</b>	<b>90,554,645.20</b>	<b>14,968,898.83</b>
01 01 LEGISLACION			3,594,154.37	8,585.39	3,602,739.76	2,912,919.59	2,912,919.59	689,820.17
01-02 JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			18,763,790.73	7,473,048.19	26,236,838.92	20,125,149.47	20,125,149.47	6,111,689.45
01 04 RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			36,738,787.20	15,628,164.61	52,366,951.81	46,390,311.70	46,390,311.70	5,976,640.11
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			22,281,215.13	1,035,798.41	23,317,013.54	21,126,264.44	21,126,264.44	2,190,749.10
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>125,535,841.31</b>	<b>21,917,684.25</b>	<b>147,453,525.56</b>	<b>119,270,875.20</b>	<b>119,057,984.65</b>	<b>28,182,650.36</b>
02 01 PROTECCION AMBIENTAL			20,603,629.71	16,656,793.87	37,260,423.58	21,450,844.72	21,237,954.17	15,809,578.86
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			86,936,595.37	5,044,251.80	91,980,847.17	80,796,401.96	80,796,401.96	11,184,445.21
02 03 SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			121,621.90	-25,390.50	96,231.40	13,812.99	13,812.99	82,418.41
02 05 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL			17,873,994.33	242,029.08	18,116,023.41	17,009,815.53	17,009,815.53	1,106,207.88
02-07 OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/11/2021 03:47:41 p. m.

Pág.: 51



**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 OCTUBRE DE 2021**

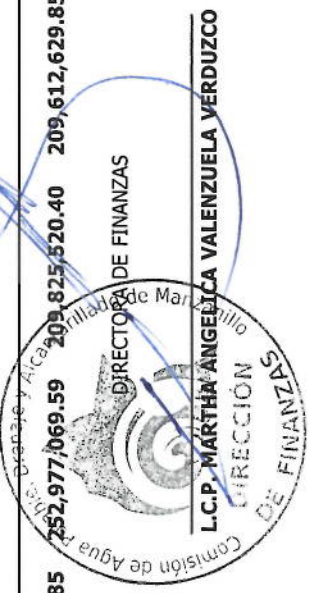
Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)		Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
			Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	

**TOTAL DEL GASTO:**

206,913,788.74    46,063,280.85    252,977,069.59    209,825,520.40    209,612,629.85    43,151,549.19



**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**







COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

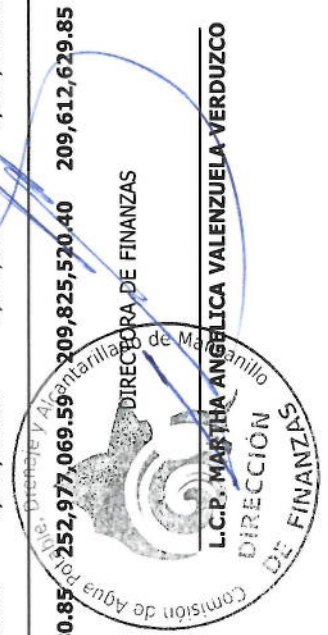
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>01</b>	<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>206,913,788.74</b>	<b>32,949,324.69</b>	<b>239,863,113.43</b>	<b>207,557,807.83</b>	<b>207,555,135.41</b>	<b>32,305,305.60</b>
01 01	RECURSOS FISCALES	200,813,788.74	29,379,156.19	230,192,944.93	205,766,431.06	205,763,758.64	24,426,513.87
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	200,813,788.74	29,379,156.19	230,192,944.93	205,766,431.06	205,763,758.64	24,426,513.87
01 04	INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	3,570,168.50	9,670,168.50	1,791,376.77	1,791,376.77	7,878,791.73
01 04 01	PROGRAMA PROAGUA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
01 04 02	PROAGUA REPROGRAMACION	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	389,016.25
01 04 03	RECURSOS EXCEDENTES	0.00	1,830,168.50	1,830,168.50	440,393.02	440,393.02	1,389,775.48
<b>02</b>	<b>ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,113,956.16</b>	<b>13,113,956.16</b>	<b>2,267,712.57</b>	<b>2,057,494.44</b>	<b>10,846,243.59</b>
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	13,113,956.16	13,113,956.16	2,267,712.57	2,057,494.44	10,846,243.59
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	11,171,700.00	11,171,700.00	825,496.37	654,203.06	10,346,203.63
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	202,256.16	202,256.16	91,232.45	52,307.63	111,023.71
02 05 13	PROAGUA-REPROGRAMACION	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	389,016.25
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>206,913,788.74</b>	<b>46,063,280.85</b>	<b>252,977,069.59</b>	<b>209,825,520.40</b>	<b>209,612,629.85</b>	<b>43,151,549.19</b>



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



**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 OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
06 COLIMA		206,913,788.74	46,063,280.85	252,977,069.59	209,825,520.40	209,612,629.85	43,151,549.19
06 007 MANZANILLO		206,913,788.74	46,063,280.85	252,977,069.59	209,825,520.40	209,612,629.85	43,151,549.19

**TOTAL DEL GASTO:**

206,913,788.74    46,063,280.85    252,977,069.59    209,825,520.40    209,612,629.85





- **Información de Deuda**

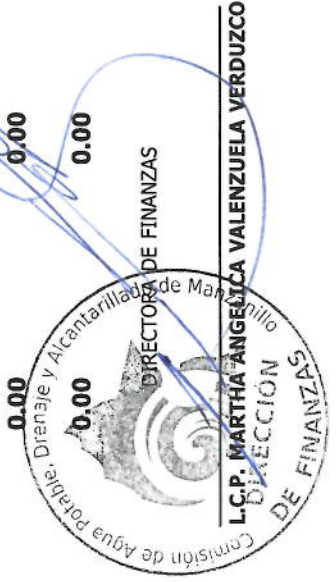


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

**Créditos Bancarios**

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

**Otros Instrumentos de Deuda**

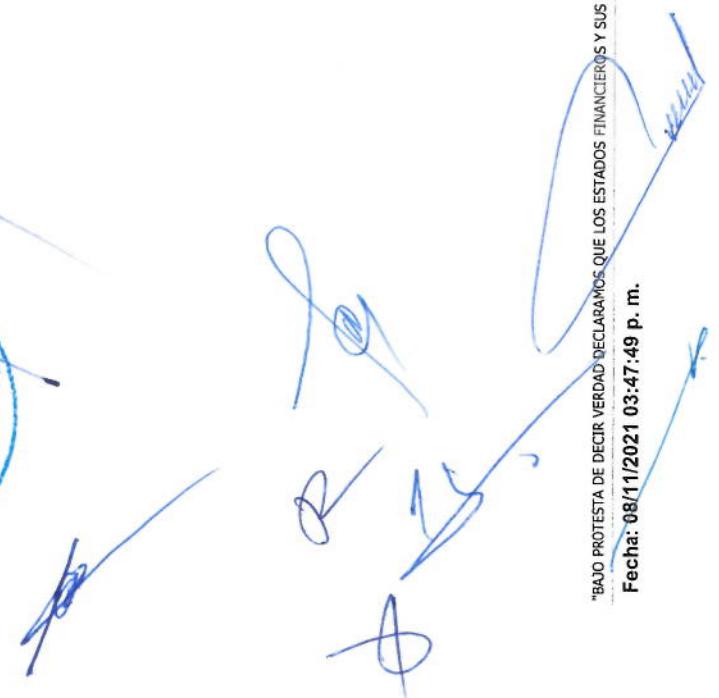
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

**TOTAL**

0.00


 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


 DIRECCION DE FINANZAS  
 L.C.P. MARTHA ANGELES CA VALENZUELA-VERDUZCO



- **Información Programática**

G

J  
L







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>1 PROGRAMAS</b>		<b>206,913,788.74</b>	<b>0.00</b>	<b>252,977,069.59</b>	<b>209,825,520.40</b>	<b>209,612,629.85</b>	<b>43,151,549.19</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>206,913,788.74</b>	<b>46,063,280.85</b>	<b>252,977,069.59</b>	<b>209,825,520.40</b>	<b>209,612,629.85</b>	<b>43,151,549.19</b>
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 PUBLICAS		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		206,913,788.74	46,063,280.85	252,977,069.59	209,825,520.40	209,612,629.85	43,151,549.19
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 4 COMPROMISOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 6 I GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 08/11/2021 03:47:53 p. m.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

Modalidad de Programa

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

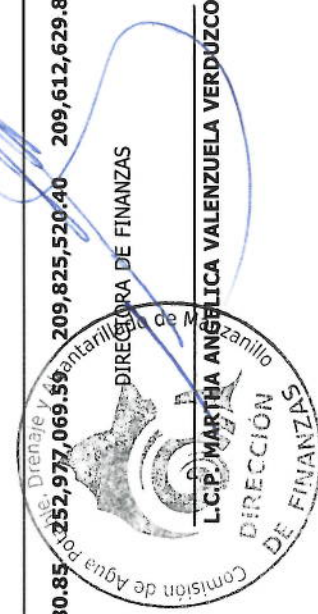
- 2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
- 2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA
- 2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

**TOTAL DEL GASTO:**

Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
206,913,788.74	46,063,280.85	252,977,069.59	209,825,520.40	209,612,629.85	43,151,549.19



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



**L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDÚZCO**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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 OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	9,155,087.09	7,736,313.05	16,891,400.14	15,731,062.63	15,731,062.63	1,160,337.51
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	9,155,087.09	7,736,313.05	16,891,400.14	15,731,062.63	15,731,062.63	1,160,337.51
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	41,819,481.62	730,091.47	42,549,573.09	34,664,186.18	34,664,186.18	7,885,386.91
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	41,819,481.62	730,091.47	42,549,573.09	34,664,186.18	34,664,186.18	7,885,386.91
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,763,205.32	13,610,990.78	31,374,196.10	26,287,353.19	26,287,353.19	5,086,842.91
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,763,205.32	13,610,990.78	31,374,196.10	26,287,353.19	26,287,353.19	5,086,842.91
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	18,875,378.04	4,565,093.82	23,440,471.86	21,831,280.81	21,831,280.81	1,609,191.05
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	18,875,378.04	4,565,093.82	23,440,471.86	21,831,280.81	21,831,280.81	1,609,191.05
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	111,160,014.57	7,059,844.78	118,219,859.35	104,504,304.05	104,501,631.63	13,715,555.30
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	111,160,014.57	7,059,844.78	118,219,859.35	104,504,304.05	104,501,631.63	13,715,555.30
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	5,893,968.40	7,921,560.37	13,815,528.77	3,863,109.11	3,863,109.11	9,952,419.66
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	5,893,968.40	7,921,560.37	13,815,528.77	3,863,109.11	3,863,109.11	9,952,419.66
008	OBRA PÚBLICA	0.00	4,621,831.59	4,621,831.59	1,357,121.84	1,146,903.71	3,264,709.75
008 02	OBRA PÚBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00	4,621,831.59	4,621,831.59	1,357,121.84	1,146,903.71	3,264,709.75
008 02 0 002	AGUA POTABLE	0.00	427,590.47	427,590.47	110,377.59	110,377.59	317,212.88
008 02 0 002 0 14	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO JOYAS.	0.00	427,590.47	427,590.47	110,377.59	110,377.59	317,212.88
008 02 0 004	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,194,241.12	4,194,241.12	1,246,744.25	1,036,526.12	2,947,496.87
008 02 0 004 0 13	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALI DESDE CALLE ROSITA ALVARES HASTA ARROYO DEL MAR	0.00	1,092,308.71	1,092,308.71	492,711.76	282,493.63	599,596.95
008 02 0 004 0 14	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONEXION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO.	0.00	1,699,354.38	1,699,354.38	424,017.06	424,017.06	1,275,337.32
008 02 0 004 0 15	SUSTITUCION DE TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO DE LLEGADA A CARCAMO DE BOMBEO Y DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESTACION NO. 6, EN CALLE REVOLUCION, COL. LAS BRISAS, MANZANILLO, COL.	0.00	803,922.98	803,922.98	193,643.87	193,643.87	610,279.11
008 02 0 004 0 16	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE	0.00	598,655.05	598,655.05	136,371.56	136,371.56	462,283.49

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 08/11/2021-03:47:55 p. m.

Pág.: 61



**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 OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción  
 Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct

LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ DE  
 LA COLONIA MARINA NACIONAL, DE LA  
 LOCALIDAD DE EL COLOMO EN MANZANILLO,  
 COLIMA.

Programa Presupuestario	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA</b>	<b>2,246,653.70</b>	<b>-182,445.01</b>	<b>2,064,208.69</b>	<b>1,587,102.59</b>	<b>1,587,102.59</b>	<b>477,106.10</b>
<b>009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA</b>	<b>2,246,653.70</b>	<b>-182,445.01</b>	<b>2,064,208.69</b>	<b>1,587,102.59</b>	<b>1,587,102.59</b>	<b>477,106.10</b>
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>206,913,788.74</b>	<b>46,063,280.85</b>	<b>252,977,069.59</b>	<b>209,825,820.40</b>	<b>209,612,629.85</b>	<b>43,151,549.19</b>



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD 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 OCTUBRE DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

## I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	211,622,242.92	246,809,733.45	246,809,733.45
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			

## II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	206,913,788.74	209,825,520.40	209,612,629.85
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	4,708,454.18	36,984,213.05	37,197,103.60

## III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

## III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

	4,708,454.18	36,984,213.05	37,197,103.60
--	--------------	---------------	---------------

## IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

## V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)

	4,708,454.18	36,984,213.05	37,197,103.60
--	--------------	---------------	---------------

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

## A. Financiamiento

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

## B. Amortización de la Deuda

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

## C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 08/11/2021 03:47:56 p. m.





# 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 OCTUBRE DE 2021**

Nota: Estos datos corresponden a los INDICADORES DE POSTURA FISCAL



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

- **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 OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>						
EFFECTIVO	108,187,839.59	0.00	613,107,142.33	595,153,213.13	126,141,768.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,613,083.86	0.00	578,335,402.75	562,252,437.84	52,696,048.77	0.00
	93,136.89	0.00	681,550.09	634,612.51	140,074.47	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,519,946.97	0.00	577,653,852.66	561,617,825.33	52,555,974.30	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	69,181,258.46	0.00	33,952,187.19	32,573,082.68	70,560,362.97	0.00
	698,167.46	0.00	4,830,896.12	4,873,889.52	655,174.06	0.00
	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,482,816.49	0.00	29,121,291.07	27,699,193.16	69,904,914.40	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,148,034.76	0.00	819,552.39	327,692.61	1,639,894.54	0.00
	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	819,552.39	327,692.61	579,975.16	0.00
<b>ALMACÉN</b>						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>						
TERRENOS	509,293,373.39	0.00	4,784,435.78	934,002.18	513,143,806.99	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	369,484,120.79	0.00	1,772,764.24	907,502.18	370,349,382.85	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,255,743.97	0.00	1,772,764.24	907,502.18	218,121,006.03	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	147,171,441.27	0.00	3,011,671.54	26,500.00	150,156,612.81	0.00
	7,164,446.87	0.00	278,314.36	0.00	7,442,761.23	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	61,028.00	0.00	491,388.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07	0.00	1,346,048.27	0.00	21,617,007.34	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	1,326,280.91	26,500.00	120,509,472.47	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>33,276,030.85</b>	<b>304,650,468.65</b>	<b>295,814,331.78</b>	<b>0.00</b>	<b>24,439,893.98</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,308,403.85	304,650,468.65	295,814,331.78	0.00	21,472,266.98
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,941.51	123,747,929.98	123,727,988.47	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,539.62	111,139,315.19	109,612,579.73	0.00	1,725,804.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,209,577.33	15,873,294.18	2,041,684.45	0.00	3,377,967.60
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,977,979.06	53,684,183.74	60,362,358.13	0.00	15,656,153.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	63,621.10	63,621.10	0.00	556,283.44
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>142,124.46</b>	<b>6,099.90</b>	<b>0.00</b>	<b>156,058.33</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
OBRAS PÚBLICAS 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>317,875,451.36</b>	<b>10,888,749.67</b>	<b>202,742.91</b>	<b>0.00</b>	<b>307,189,444.60</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>318,260,839.62</b>	<b>10,888,749.67</b>	<b>202,742.91</b>	<b>0.00</b>	<b>307,574,832.86</b>
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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	41,426,303.64	0.00	0.00	0.00	41,426,303.64	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	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	0.00	0.00	0.00	51,425,569.53
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	10,888,749.67	202,742.91	0.00	52,686,036.53
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>						
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,488,899.65</b>	<b>234,614,508.36</b>	<b>0.00</b>	<b>230,125,608.71</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,102,839.60	226,611,728.25	0.00	222,508,888.65
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,363,309.13	216,822,890.69	0.00	213,459,581.56
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,530.47</b>	<b>9,788,837.56</b>	<b>0.00</b>	<b>9,049,307.09</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	1.82	1,384,884.47	0.00	1,384,882.65
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1,384,884.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,882.65</b>
MULTAS	0.00	0.00	386,058.23	6,617,895.64	0.00	6,231,837.41
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	379,793.74	2,118,450.22	0.00	1,738,656.48
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	6,264.49	4,499,445.42	0.00	4,493,180.93
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,684,124.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,684,124.74</b>
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	11,171,700.00	0.00	11,171,700.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,512,424.74	0.00	5,512,424.74
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,631,933.18</b>	<b>8,707,247.51</b>	<b>188,924,685.67</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,948,102.83</b>	<b>14,108.37</b>	<b>89,933,994.46</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	43,487,579.83	14,108.37	43,473,471.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	790,387.41	0.00	790,387.41	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	9,950,870.60	0.00	9,950,870.60	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,165,185.50	0.00	9,165,185.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	26,554,079.49	0.00	26,554,079.49	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,479,374.61</b>	<b>29,118.18</b>	<b>15,450,256.43</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	540,652.20	237.06	540,415.14	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	247,960.32	465.52	247,494.80	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	5,503,280.02	24,622.79	5,478,657.23	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,238,372.63	0.00	2,238,372.63	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,058,291.23	0.00	3,058,291.23	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	407,597.49	0.00	407,597.49	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,483,220.72	3,792.81	3,479,427.91	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,204,455.74</b>	<b>8,664,020.96</b>	<b>83,540,434.78</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	49,848,467.65	2,439,724.00	47,408,743.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	258,473.55	0.00	258,473.55	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,710,156.12	450,000.00	2,260,156.12	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,417,986.53	208.33	1,417,778.20	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,371,846.89	0.00	3,371,846.89	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	189,280.00	0.00	189,280.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	38,294.53	0.00	38,294.53	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	4,462.99	0.00	4,462.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	34,365,487.48	5,774,088.63	28,591,398.85	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,560,541.35</b>	<b>2,000.00</b>	<b>16,558,541.35</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,637.93</b>	<b>0.00</b>	<b>241,637.93</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,318,903.42</b>	<b>2,000.00</b>	<b>16,316,903.42</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	16,318,903.42	2,000.00	16,316,903.42	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 OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00	0.00	786,044,950.95	786,044,950.95	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	0.00	0.00	257,785,760.79	0.00	257,785,760.79	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	0.00	0.00	251,298,633.10	278,958,785.10	0.00	27,660,152.00
DERECHOS	0.00	0.00	226,611,728.25	253,925,795.69	0.00	27,314,067.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,384,884.47	1,094,099.51	290,784.96	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,617,895.64	7,254,765.24	0.00	636,869.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	16,684,124.74	16,684,124.66	0.08	0.00
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	0.00	0.00	16,684,124.66	0.00	16,684,124.66	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	16,684,124.66	0.00	16,684,124.66	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	0.00	0.00	255,787,532.75	255,787,532.75	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	230,714,567.85	230,714,567.85	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,384,886.29	1,384,886.29	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,003,953.87	7,003,953.87	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	16,684,124.74	16,684,124.74	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	0.00	0.00	4,488,899.65	251,298,633.10	0.00	246,809,733.45
DERECHOS	0.00	0.00	4,102,839.60	226,611,728.25	0.00	222,508,888.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1.82	1,384,884.47	0.00	1,384,882.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	386,058.23	6,617,895.64	0.00	6,231,837.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	16,684,124.74	0.00	16,684,124.74
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00	0.00	1,271,870,977.07	1,271,870,977.07	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	0.00	0.00	0.00	257,785,760.79	0.00	257,785,760.79
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	128,761,113.18	0.00	128,761,113.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	18,566,050.16	0.00	18,566,050.16
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	78,636,616.53	0.00	78,636,616.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,564,078.72	0.00	24,564,078.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	0.00	0.00	340,968,234.62	256,822,958.71	84,145,275.91	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 OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	144,946,972.71	106,080,869.99	38,866,102.72	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	26,901,202.44	21,388,537.31	5,512,665.13	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	117,086,277.95	97,409,438.83	19,676,839.12	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,902,027.22	16,935,473.85	7,966,553.37	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,380,485.97	3,585,505.67	1,794,980.30	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	17,825,956.25	9,056,525.90	8,769,430.35	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	2,366,607.16	1,558,704.92	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,776,370.92</b>	<b>74,104,772.66</b>	<b>0.00</b>	<b>39,328,401.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,132,767.16	16,171,751.16	0.00	38,984.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,580,783.97	8,030,698.35	0.00	2,449,914.38
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,168,615.90	29,755,622.32	0.00	24,587,006.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	374,932.50	335,948.50	38,984.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	530,832.64	1,984,796.08	0.00	1,453,963.44
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	4,621,831.59	17,825,956.25	0.00	13,204,124.66
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,366,607.16	0.00	2,366,607.16	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,870,285.09</b>	<b>227,726,918.87</b>	<b>3,143,366.22</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	89,962,211.20	89,962,211.20	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,836,871.52	15,783,828.54	53,042.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	100,904,843.89	100,898,494.84	6,349.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,562,541.35	16,562,541.35	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,081,173.03	3,074,771.31	6,401.72	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	4,522,644.10	1,445,071.63	3,077,572.47	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,457,515.77</b>	<b>224,244,625.22</b>	<b>212,890.55</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	89,962,211.20	89,962,211.20	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,488,517.35	15,485,844.93	2,672.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,987,502.70	97,987,502.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,562,541.35	16,562,541.35	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,011,671.54	3,011,671.54	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,445,071.63	1,234,853.50	210,218.13	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,303,434.37</b>	<b>223,303,434.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	91,013,079.16	91,013,079.16	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,836,620.43	15,836,620.43	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	95,630,118.18	95,630,118.18	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 OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,562,541.35	16,562,541.35	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,114,171.54	3,114,171.54	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,146,903.71	1,146,903.71	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,495,136.30</b>	<b>7,882,506.45</b>	<b>209,612,629.85</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	90,998,970.79	1,064,976.33	89,933,994.46	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,827,477.69	379,893.68	15,447,584.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	89,847,071.22	6,306,636.44	83,540,434.78	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,560,541.35	2,000.00	16,558,541.35	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,114,171.54	129,000.00	2,985,171.54	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,146,903.71	0.00	1,146,903.71	0.00

### CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

**TOTAL: 714,133,377.49 714,133,377.49 3,210,028,098.63 3,210,028,098.63 1,515,701,391.49 1,515,701,391.49**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

<b>1-1-01-02</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS
1-1-01-02-001-0005-0002	BANCO SANTANDER APAZU CTA 92001327861 RECURSOS FEDERALES
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)





**102. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM**

**ANEXO B**

CAPDAM

OFICIO: DIR. 689/2021

ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS  
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y  
EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL  
31 DE OCTUBRE DE 2021,  
MANZANILLO, COLIMA A 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

**A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.**

**PRESENTES:**

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA DRA. ROSACRUZ RODRIGUEZ PIZANO , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 23,191 (VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONFORME AL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO B).

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

ATENTAMENTE  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

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

2-02 01820 20/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APROBACION DE RECURSOS FISM 2021, AUTORIZADO EN REUNION EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM DEL 30/08/2021, CONVENIDO CON EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO VIRTUAL NUMERO 68 DE CARACTER EXTRAORDINARIA DEL 13/08/2021

5,000,000.00

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

A 02-01-01-08-02-01-01-02-05-01

**UP-UR-UE Rubro de Ingreso Importe Total**

02-01-01 08-02-01-01 5,000,000.00

2-02 01823 20/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RECURSOS CREDITO FISM 2019 APROBACION DE RECURSOS FISM 2021, AUTORIZADO EN REUNION EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM DEL 30/08/2021, CONVENIDO CON EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO VIRTUAL NUMERO 68 DE CARACTER EXTRAORDINARIA DEL 13/08/2021

171,700.00

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

A 02-01-01-08-02-01-02-02-05-01

**UP-UR-UE Rubro de Ingreso Importe Total**

02-01-01 08-02-01-02 171,700.00

2-02 01826 20/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APROBACION DE RECURSOS EXCEDENTES 2020, AUTORIZADO EN REUNION EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM DEL 30/08/2021, CONVENIDO CON EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO VIRTUAL NUMERO 68 DE CARACTER EXTRAORDINARIA DEL 13/08/2021

1,830,168.50

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

A 02-01-01-08-03-06-41-01-04-03

**UP-UR-UE Rubro de Ingreso Importe Total**

02-01-01 08-03-06-41 1,830,168.50

**TOTAL (3) 0.00 7,001,868.50**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021	Total Reducción	Total Ampliación
1-01 01817 15/10/2021 AFECTADA	658,380.25	658,380.25

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Importe Total
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01-05	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-09407 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-09407	25,938.04
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01-05				18,901.79
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-05				2,738.88
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-05				2,738.88
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-06				45,406.06
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-06				45,406.06
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-06				6,330.43
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-06				6,330.43
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				682.53
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				682.53
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				72,398.50
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				72,398.50
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				2,832.89
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				2,832.89
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				8,358.97
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				8,358.97
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				4,946.83
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				4,946.83
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				21,734.70
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				21,734.70
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				12,001.05
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				12,001.05
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				12,001.05
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				12,001.05
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				1,514.90
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				1,514.90
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-01				1,286.56
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-01				1,286.56
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				48,596.31
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				48,596.31
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				7,210.69
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				7,210.69
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				56,129.91
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				56,129.91
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				59,319.49
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				59,319.49
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				12,001.05
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				12,001.05
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				35,352.62
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				35,352.62
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-01				12,551.02
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01-01				12,551.02
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				65,450.13
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				65,450.13
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				66,436.57
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000_-00-1-01-03-02-05-01-01-01-01-01-01				66,436.57





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

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--00-1-01-03-02-05-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-02-05	66,436.57
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-05-04-46	14,708.99
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-05-04-46	14,708.99
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-03			05-01-03	01-03-02-05	28,611.06
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-03			05-01-03	01-03-02-05	28,611.06
A	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			05-01-03	01-05-04-46	351.38
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			05-01-03	01-05-04-46	351.38
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-02-05	42,727.19
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-02-05	42,727.19
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-05			05-01-05	01-03-02-05	6,161.32
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-05			05-01-05	01-03-02-05	6,161.32
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	05-01-05			05-01-05	01-03-02-05	5,845.19
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-05			05-01-05	01-05-04-46	1,549.01
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-05			05-01-05	01-05-04-46	1,549.01
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-18-01-01-01	04-01-05			04-01-05	01-05-04-18	10,764.52

1-01 01819 15/10/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08- 01-04 SOLICITUD DE 10-D-08-09409 100,273.56 100,273.56

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-04-01-01-01	02-01-03		01-03-02-04	48,960.61	48,960.61
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-03		01-03-02-05	5,224.13	5,224.13
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-05-01-01-01	02-01-03		01-03-02-05	5,224.13	5,224.13
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--00-1-01-05-02-00-01-01-01	02-01-03		01-05-02-00	46,088.82	46,088.82
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-04-01-01-01	04-01-01		01-03-02-04	48,960.61	48,960.61
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-02-00-01-01-01	04-01-01		01-05-02-00	46,088.82	46,088.82

1-03 01822 20/10/2021 AFECTADA MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DEL-03 ACTA JUNTA DE EXT 30 30/08/2021 5,000,000.00

EGRESOS POR APROBACION DE RECURSOS FISMCONSEJO Y 2021, AUTORIZADO EN REUNION EXTRAORDINARIAADMINISTRACION DE LA NUMERO 30 DE CONSEO DE ADMINISTRACION DE CAPDAM

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000--00-1-06-01-03-01-01-02-05	03-01-01		06-01-03-01	5,000,000.00	5,000,000.00

1-03 01825 20/10/2021 AFECTADA MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DEL-03 ACTA JUNTA DE REUN EXT 30 30/08/2021 171,700.00

EGRESOS POR APROBACION DE RECURSOS FISMCONSEJO Y CREDITO FISM 2019, AUTORIZADO EN REUNION ADMINISTRACION DE LA EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE CONSEO DE CAPDAM

Fecha: 08/11/2021 03:53:29 p. m.





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

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

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

CONVENIDO CON EL MUNICIPIO DE MANZANILLO  
 COLIMA, APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO  
 VIRTUAL NUMERO 68 DE CARACTER EXTRAORDINARIA  
 DEL 13/08/2021

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

A 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01- -000- -00-1-06-01-03-01-02-05 03-01-01 06-01-03-01 **Importe Total** 171,700.00

1-03 01828 20/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DEL-03 ACTA JUNTA DE REUN 30  
 EGRESOS POR APROBACION DE RECURSOS CONSEJO Y 30/08/2021  
 EXCEDENTES 2020, AUTORIZADO EN REUNION ADMINISTRACION DE LA  
 EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE CONSEJO DE CAPDAM  
 ADMINISTRACION DE CAPDAM DEL 30/08/2021  
 CONVENIDO CON EL MUNICIPIO DE MANZANILLO  
 COLIMA, APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO  
 VIRTUAL NUMERO 68 DE CARACTER EXTRAORDINARIA  
 DEL 13/08/2021

1,830,168.50

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

A 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01- -000- -00-1-06-01-03-01-01-04 03-01-01 06-01-03-01 **Importe Total** 1.830.168.50

9-02 01830 20/10/2021 AFECTADA

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 202D1-03 ACTA JUNTA DE REUNION EXT 30 803,922.98  
 00003-003-2021 CONSEJO Y DEL 30/08/2021  
 ADMINISTRACION DE LA  
 CAPDAM

803,922.98

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

A 03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-O-15-2-06-01-04-03-01-0-03-01-03 06-01-04-03 **Importe Total** 803,922.98  
 R 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01- -000- -00-1-06-01-03-01-01-04-03 03-01-01 06-01-03-01 **Importe Total** 803,922.98

9-02 01832 20/10/2021 AFECTADA

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 202D1-03 ACTA JUNTA DE REUN EXT 30 DEL 598,655.05  
 00004-004-2021 CONSEJO Y 30/08/2021  
 ADMINISTRACION DE LA  
 CAPDAM

598,655.05

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

A 03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-008-1-2-K-02-O-004-O-16-2-06-01-04-03-01-0-03-01-03 06-01-04-03 **Importe Total** 598,655.05  
 R 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01- -000- -00-1-06-01-03-01-01-04-03 03-01-01 06-01-03-01 **Importe Total** 598,655.05

9-02 01836 20/10/2021 AFECTADA

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 202D1-03 ACTA JUNTA DE REUNION 427,590.47  
 00005-005-2021 CONSEJO Y EXTRAORDINARIA  
 ADMINISTRACION DE LA 30 DEL 30  
 CAPDAM AGOSTO 2021

427,590.47





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

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

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-0-002-O-14-2-06-01-03-01-01-0-03-01-03-01	03-01-03	03-01-03	06-01-03-01	427,590.47	427,590.47
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-000-00-1-06-01-03-01-01-04-03	03-01-01	03-01-01	06-01-03-01	427,590.47	427,590.47

**1-02 01838 21/10/2021 AFECTADA**

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD NISSAN D21 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-000-00-1-02-09-06-01-01-01-04-01-09	04-01-09	04-01-09	02-09-06-01	2,800.00	2,800.00
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-000-00-1-02-09-06-01-01-01-04-01-09	04-01-09	04-01-09	02-09-06-01	2,800.00	2,800.00

**1-02 01840 21/10/2021 AFECTADA**

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD NISSAN D21, NUMERO ECONOMICO 049, DIRECCION COMERCIAL

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-000-00-1-02-09-06-01-01-01-02-01-01	02-01-01	02-01-01	02-09-06-01	300.00	300.00
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-000-00-1-02-09-06-01-01-01-02-01-01	02-01-01	02-01-01	02-09-06-01	300.00	300.00

**1-02 01842 21/10/2021 AFECTADA**

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARIDA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, JURIDICO, SISTEMAS, VALLE, COMPRAS, CAJAS

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

Tipo	Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-000-00-1-03-05-02-01-01-01-05-01-01	05-01-01	05-01-01	03-05-02-01	500.00	500.00
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-000-00-1-03-05-02-01-01-01-05-01-01	05-01-01	05-01-01	03-05-02-01	500.00	500.00

**1-02 01844 21/10/2021 AFECTADA**

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A PARIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

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	Importe Total
A 01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	02-09-08-01	7,392.00
R 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	02-09-08-01	7,392.00

1-02 01846 21/10/2021 AFECTADA

MAQUINARIA PESADA, SELLOS MECANICOS PRA BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARIDA DE INSUMOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE 10 TONER, PARA AREA COMERCIAL

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A 01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	02-01-04-01	6,850.00
R 01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-	02-01-01-01	6,850.00

1-02 01848 21/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIALES UTILIZADOS EN AREA DE ELECTROMECHANICA

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	02-04-09-01	5,000.00
R 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	02-04-09-01	5,000.00

1-02 01850 21/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARIDA DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE 3 TONER, DEPARTAMENTO JURIDICO

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A 01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	02-01-04-01	3,592.24
R 01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-	02-01-01-01	3,592.24

1-02 01852 21/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD NISSAN D21, ECO 035

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
----------	------------------	---------------

Fecha: 08/11/2021 08:53:29 p. m.





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

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-	21/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	04-01-01	02-09-06-01	6,500.00	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-			PARIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD NISSAN D23, ECO 005	04-01-01	02-09-06-01	6,500.00	
1-02	01854	21/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/504	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-			MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-			PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJO DE EMBOBINADO PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE	02-09-06-01	02-09-06-01	3,000.00	
1-02	01856	22/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/506	127,000.00	127,000.00
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-			MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-			PARTIDA DE REPARACION Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE CLUTCH PARA VACTOR 2100	03-05-07-01	03-03-01-02	127,000.00	
1-02	01858	22/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/507	10,000.00	10,000.00
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-			MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-			PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE EMBOBINADO, VARIS	02-09-06-01	03-03-01-02	10,000.00	
1-02	01860	22/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/508	202,000.00	202,000.00
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-			MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-			PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE EMBOBINADO, VARIS	03-05-07-01	03-03-01-02	202,000.00	
1-02	01862	22/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/509	41,300.00	41,300.00







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

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

ARCHIVO GENERAL

Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	-00-2-05-01-01-00-01-01-01-01-06	05-01-01-00	52,000.00	52,000.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-	-000-	-00-1-03-03-01-02-01-01-01-06-01-01	03-03-01-02	52,000.00	52,000.00

1-02 01872 25/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCION EDIFICIOS, LEVANTAMIENTOS GEOFISICOS Y LABORATORIO PRUEBAS, MUESTREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPMS Y 8 MUESTRAS COMPUESTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

DEP REC MAT/515 125,700.00

Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	-00-1-03-03-02-03-01-01-04-01-03	03-03-02-03	125,700.00	125,700.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-	-000-	-00-1-03-03-01-02-01-01-01-06-01-01	03-03-01-02	125,700.00	125,700.00

1-02 01874 25/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE COMPUTO, PARA SISTEMA DE INFORMATICA

DEP REC MAT/514 35.00

Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-09-04-01-01-01-01-06	02-09-04-01	35.00	35.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-	-000-	-00-1-03-03-01-02-01-01-01-06-01-01	03-03-01-02	35.00	35.00

1-02 01876 26/10/2021 AFECTADA

REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: MOVOTOS.

4,063.17

Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	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	4,063.17	4,063.17
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-	-000-	-00-1-03-09-05-04-01-01-01-06-01-01	03-09-05-04	4,063.17	4,063.17

1-02 01878 27/10/2021 AFECTADA

MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADMINISTRATIVAS, BIOMETALICO

DEP REC MAT/516 5,300.00

Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-04-06-01-01-04-01-03	02-04-06-01	5,300.00	5,300.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-	-000-	-00-1-03-03-01-02-01-01-01-06-01-01	03-03-01-02	5,300.00	5,300.00

Fecha: 08/11/2021 03:53:29 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

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

1-02	01880	27/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/517	6,500.00	6,500.00
------	-------	------------	-----------	--	--------------------	-----------------	----------	----------

PARTIDA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE TUBOS TERMOCONTRACTIL

### Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-04-06-01-01-01-04-01-05	02-04-06-01	6,500.00	6,500.00
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-01-01-003-1-2-K-01-	-000-	-00-1-03-03-01-02-01-01-01-06-01-01	03-03-01-02	6,500.00	6,500.00

1-02	01882	27/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	EDP REC MAT/518	2,062.06	2,062.06
------	-------	------------	-----------	--	--------------------	-----------------	----------	----------

PATIDA DE INSUOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION GENERAL

### Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-01-04-03-01-01-01-06	02-01-04-01	2,062.06	2,062.06
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-01-01-01-01-01-05-01-04	02-01-01-01	2,062.06	2,062.06

1-02	01884	27/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/500	5,000.00	5,000.00
------	-------	------------	-----------	--	--------------------	-----------------	----------	----------

PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS, PRARA MOTOBOMBA

### Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	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	5,000.00	5,000.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-09-08-01-01-01-04-01-05	02-09-08-01	5,000.00	5,000.00

1-02	01886	27/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/519	2,373.40	2,373.40
------	-------	------------	-----------	--	--------------------	-----------------	----------	----------

PARTIDA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA, MATERIAL DE PAPELERIA, AREA DE RH

### Tipo Mov. Partida Presupuestal

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe	Total
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-01-01-01-01-05-01-03	02-01-01-01	2,373.40	2,373.40
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-	-000-	-00-1-02-01-01-01-01-05-01-04	02-01-01-01	2,373.40	2,373.40

1-02	01888	27/10/2021	AFFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A TRANSFERENCIA	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/520	6,850.00	6,850.00
------	-------	------------	-----------	--	--------------------	-----------------	----------	----------

PARTIDA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA, ADQUISICION D EHOJAS BLANCAS, AREA DE COMERCIALIZACION









**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

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--00-1-01-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-01-03-01	15,604.39	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-03-01	1,815.84	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-05-04-46	2,645.26	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-05-04-46	2,645.26	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-03-01	851.16	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-03-01	851.16	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-004-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	02-01-02			02-01-02	01-03-03-01	7,168.68	
1-01	01894	28/10/2021	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-09650 S/DISPONIBILIDAD TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-09650	13,060.61	13,060.61
<b>Tipo</b>	<b>Mov.</b>	<b>Partida</b>	<b>Presupuestal</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Importe</b>	<b>Total</b>		
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	01-01-01			01-01-01	01-01-03-03	4,291.33	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	01-01-01			01-01-01	01-01-03-03	4,291.33	
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-09-01-01-01-01	01-01-01			01-01-01	01-05-04-09	213.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-09-01-01-01-01	01-01-01			01-01-01	01-05-04-09	213.00	
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-10-01-01-01-01	01-01-01			01-01-01	01-05-04-10	106.00	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-10-01-01-01-01	01-01-01			01-01-01	01-05-04-10	106.00	
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-02	01-01-02			01-01-02	01-01-03-03	1,415.64	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-02	01-01-02			01-01-02	01-01-03-03	1,415.64	
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-09-01-01-01-02	01-01-02			01-01-02	01-05-04-09	213.00	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-09-01-01-01-02	01-01-02			01-01-02	01-05-04-09	213.00	
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-10-01-01-01-02	01-01-02			01-01-02	01-05-04-10	106.00	
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-10-01-01-01-02	01-01-02			01-01-02	01-05-04-10	106.00	
A	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-03	03-01-02			03-01-02	01-01-03-03	1,415.64	
R	01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-03	03-01-02			03-01-02	01-01-03-03	1,415.64	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-04	04-01-06			04-01-06	01-03-04-02	2,800.00	
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	04-01-06			04-01-06	01-03-04-02	2,800.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-11	11-01-01			11-01-01	01-03-04-02	2,500.00	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-04	04-01-08			04-01-08	01-03-04-02	2,500.00	
1-01	-01896	28/10/2021	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-09648	13,490.68	13,490.68
<b>Tipo</b>	<b>Mov.</b>	<b>Partida</b>	<b>Presupuestal</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Importe</b>	<b>Total</b>		
A	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	05-01-03			05-01-03	01-01-03-01	10,322.88	
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	05-01-03			05-01-03	01-01-03-01	10,322.88	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-05	05-01-03			05-01-03	01-03-04-02	1,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-05	05-01-03			05-01-03	01-03-04-02	1,000.00	
A	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	05-01-03			05-01-03	01-05-04-46	2,167.80	
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	05-01-03			05-01-03	01-05-04-46	2,167.80	

Fecha: 08/11/2021 03:53:29 p. m.

Pág.: 11





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	01898	28/10/2021	AFFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-09657 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-09657	367,654.98	367,654.98

**Tipo Mov. Partida Presupuestal**

Tipo Mov.	Partida	Presupuestal	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-03	4,884.55
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-03	4,884.55
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-09	213.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-09	213.00
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-10	106.00
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-10	106.00
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-03	1,415.64
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-03	1,415.64
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-09	213.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-09	213.00
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-10	106.00
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-10	106.00
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-03-03-01	1,004.96
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-10	106.00
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-10	106.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-10	106.00
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-03-04-02	1,000.00
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-03-04-02	1,000.00
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-03-04-02	1,000.00
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-03-04-02	1,000.00
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	3,439.10
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	3,439.10
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-03	1,000.00
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-03	1,000.00
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-03	1,415.64
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-03	1,415.64
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-01	549.78
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-01	549.78
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-01-03-01	3,574.08
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	1,018.29
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	1,018.29
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	1,018.29
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	8,396.60
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	8,396.60
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-03-01	6,969.58
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-03-01	6,969.58
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-03-01	5,743.02
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	8,574.08
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	8,574.08
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	8,574.08
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	4,692.10
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	4,692.10
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-03-01	718.80
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	3,075.59
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	3,075.59
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	483.99
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-02	12,907.20
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-03-01	9,675.54
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	9,675.54
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-05-04-46	7,586.10
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	-000-	01-03-02-01	7,586.10





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-05			04-01-05	01-03-02-01	7,586.10	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-05			04-01-05	01-03-03-01	13,832.62	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-05			04-01-05	01-03-03-01	13,832.62	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-06			04-01-06	01-03-03-01	22,887.66	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-01-03-01	36,300.64	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-01-03-01	36,300.64	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-01-03-03	12,753.35	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-01-03-03	12,753.35	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-03-02-02	298.04	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-03-03-01	9,237.88	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-05-04-09	1,065.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-09-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-05-04-09	1,065.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-05-04-10	530.00	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-10-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-05-04-10	530.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-05-04-46	7,623.14	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01	04-01-07			04-01-07	01-05-04-46	7,623.14	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-08			04-01-08	01-03-02-01	8,457.80	
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			04-01-08	01-03-02-01	8,457.80	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-08			04-01-08	01-03-03-01	12,189.92	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-08			04-01-08	01-03-03-01	12,189.92	
A	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			04-01-09	01-01-03-01	91,331.51	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-01-03-01	91,331.51	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-02-01	8,664.80	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-02-01	8,664.80	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-02-01	377.94	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-02-01	377.94	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-02-02	12,262.90	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-02-02	12,262.90	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-03-01	18,072.50	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-03-03-01	18,072.50	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-05-04-46	14,942.40	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-09			04-01-09	01-05-04-46	14,942.40	
A	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			05-01-03	01-01-03-01	2,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-01-01-01-01	05-01-03			05-01-03	01-01-03-01	2,000.00	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-01	05-01-03			05-01-03	01-03-04-02	3,137.90	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-01	05-01-03			05-01-03	01-03-04-02	3,137.90	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-05-04-46	3,380.16	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-05-04-46	3,380.16	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-03-01	1,500.00	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-03-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-03-01	1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-04-02	3,683.20	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-03-04-02-01-01-01-01	05-01-04			05-01-04	01-03-04-02	3,683.20	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	06-01-06			06-01-06	01-01-03-03	3,683.20	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	06-01-06			06-01-06	01-01-03-03	3,683.20	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--00-1-01-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02			02-01-02	01-01-03-01	83,899.73	
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01--000--00-1-01-01-01-03-01-01-01-01	02-01-02			02-01-02	01-01-03-01	83,899.73	

1-01 01900 28/10/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-09657 S/DISPONIBILIDAD 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 10-D-08-09657 43,811.38 43,811.38

Fecha: 08/11/2021 03:53:29 p. m.

Pág.: 13





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Tipo Y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-							
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-							

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021  
 Total Reducción  
 Total Ampliación

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-01-03-01		43,811.38
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-01-03-01		43,811.38

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
1-01	01902 28/10/2021 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-08-01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10-D-08-09661		265,307.88
	09661 S/DISPONIBILIDAD			265,307.88

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Importe Total
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-01-01		7,000.00
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-01-03-01		505.71
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-01-03-01		505.71
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-03-04-02		2,250.00
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-03-04-02		2,250.00
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-01-03-01		2,287.50
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-01-03-01		2,287.50
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-05-04-46		2,286.33
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-05-04-46		2,286.33
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-01-03-01		26,070.87
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-01-03-01		26,070.87
A	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-05-04-46		5,057.61
R	01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-	01-05-04-46		5,057.61
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-01-03-01		1,728.41
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-01-03-01		1,728.41
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-01-03-01		31,075.04
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-01-03-01		31,075.04
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-03-03-01		2,150.50
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-03-04-02		1,000.00
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-03-04-02		20,397.45
R	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-004-1-2-K-01-	01-01-03-01		20,397.45
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-01-03-01		6,578.08
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-01-03-01		6,578.08
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		1,184.05
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		1,184.05
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-03-03-01		627.98
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		762.75
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		762.75
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		2,547.39
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-01-03-01		2,547.39
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-01-03-01		2,831.31
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		2,831.31
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		1,748.88
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-03-03-01		2,149.83
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-	01-05-04-46		2,149.83





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-01-03-01-01-01-01-01	04-01-04				01-01-03-01	151.35	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-01-03-01-01-01-01-01-01	04-01-04				01-01-03-01	151.35	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-01-01-01	04-01-04				01-05-04-46	762.75	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01-01	04-01-04				01-05-04-46	762.75	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01-01	04-01-04				01-03-02-02	113.51	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-04				01-03-03-01	1,815.84	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	04-01-04				01-03-03-01	1,815.84	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	04-01-04				01-01-03-01	14,213.87	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-04				01-03-02-02	113.51	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-04				01-03-03-01	1,815.84	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-04				01-05-04-46	3,813.75	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-04				01-05-04-46	3,813.75	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-05				01-03-03-01	12,819.12	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-05				01-03-03-01	12,819.12	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-06				01-03-03-01	1,257.12	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	04-01-07				01-03-03-01	16,849.12	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	04-01-07				01-01-03-01	16,849.12	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	04-01-07				01-01-03-01	1,778.65	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-03-01-01-01-01	04-01-07				01-01-03-03	1,778.65	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-07				01-03-02-02	129.10	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-02-02-01-01-01-01	04-01-07				01-03-02-02	129.10	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-07				01-03-03-01	2,556.56	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-09-01-01-01-01	04-01-07				01-05-04-09	213.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-09-01-01-01-01	04-01-07				01-05-04-09	213.00	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-10-01-01-01-01	04-01-07				01-05-04-10	106.00	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-10-01-01-01-01	04-01-07				01-05-04-10	106.00	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-07				01-05-04-46	3,280.70	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-08				01-05-04-46	3,280.70	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-04-02-01-01-01-01	04-01-08				01-03-04-02	2,680.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-04-02-01-01-01-01	04-01-09				01-03-04-02	2,680.00	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	04-01-09				01-01-03-01	20,132.48	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-01-01-01-01-01-01	04-01-09				01-01-03-01	20,132.48	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-09				01-03-03-01	2,519.92	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	04-01-09				01-03-03-01	2,519.92	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-09				01-05-04-46	3,684.61	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	04-01-09				01-05-04-46	3,684.61	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-01-03-01-01-01-01	05-01-03				01-01-03-01	24,515.68	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-01-03-01-01-01-01	05-01-03				01-01-03-01	24,515.68	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	05-01-03				01-05-04-46	4,269.75	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-05-04-46-01-01-01-01	05-01-03				01-05-04-46	4,269.75	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	05-01-04				01-01-03-01	2,103.64	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	05-01-04				01-01-03-01	2,103.64	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	05-01-04				01-03-03-01	979.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	05-01-04				01-03-03-01	979.20	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-03-03-01-01-01-01-01	05-01-04				01-03-03-01	52.62	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-03-01-01-01-01-01	05-01-05				01-03-03-01	10,278.24	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01_-000_-00-1-01-01-03-01-01-01-01-01	05-01-05				01-01-03-01	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_-00-1-01-01-05-04-46-01-01-01-01	05-01-05				01-05-04-46	1,855.22	





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS**

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01--000--00-1-01-05-04-46-01-01-01	05-01-05			05-01-05	01-05-04-46	1,855.22	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01	06-01-06			06-01-06	01-01-03-03	851.92	
R	01-06-01-06-M-05-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-03-01-01-01	06-01-06			06-01-06	01-01-03-03	851.92	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-00-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-01-01-01	11-01-01			11-01-01	01-01-03-01	9,407.74	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-00-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-01-01-01	11-01-01			11-01-01	01-01-03-01	9,407.74	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-00-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01--000--00-1-01-01-03-01-01-01	04-01-08			04-01-08	01-01-03-01	31,237.74	
1-02	01906	30/10/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-09738 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	10-D-43-09738	400.00	400.00
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	400.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	400.00	
1-02	01908	30/10/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTS.	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	DB-D-43-09741	4,424.00	4,424.00
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	4,424.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	4,424.00	
1-02	01910	30/10/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTS.	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	DB-D-43-09742	398.00	398.00
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	398.00	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	398.00	
1-04	01914	31/10/2021	AFECTADA	MODIFICACION POR APLICACION DE PRESUPUESTO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADA DE AUTORIDAD COMPETENTE, MARJA NATIVIDAD GOMEZ RANGEL, EXP. 231, POR MISION DE NOMINA	01-04 SOLICITUD DE HUMANOS PRESUPUESTAL	DEP REC HUMANOS	1,123,297.88	1,123,297.88
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-00-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01--000--00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-04			01-01-04	03-09-04-01	1,123,297.88	
1-02	01916	30/10/2021	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 10-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTS.	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	DB-D-43-09743	95,761.58	95,761.58
<b>Tipo Mov. Partida Presupuestal</b>								
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	95,761.58	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-00-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01--000--00-1-03-04-01-01-01-01	06-01-01			06-01-01	03-04-01-01	95,761.58	

Fecha: 08/11/2021 03:53:29 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2021, Del 15/10/2021 Al 31/10/2021								
Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación

**TOTAL (46)**

**4,111,610.84 12,236,777.22**

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



**102. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION DE LA CAPDAM**

**ANEXO C**

CAPDAM

OFICIO DIR.COM. 339/2021  
ASUNTO: Aclaración de dudas

CC. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
CAPDAM  
PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito enviarles un respetuoso saludo y con la finalidad de continuar con mi encomienda en atención a las dudas externadas en la última sesión del consejo respecto de temas inherentes a esta dirección comercial a mi cargo, me permito informarle sobre dichos temas, lo siguiente:

- COBRO DE INSPECCIONES. -

Actualmente se aplica un cobro simbólico, equivalente a una Unidad de Medida y Actualización. (UMA) lo anterior debido a que en la Ley de cuotas y tarifas aplicable solo establece en su artículo 20 fracción VII que a la letra dice:

*"ARTÍCULO 20.- Por la prestación de otros servicios se pagarán los siguientes derechos:*

...  
VII.- Realización de inspecciones con equipo detector de fugas ..... 10.557  
..."

por lo anterior y con la finalidad de apoyar al usuario para poder realizar inspecciones por fugas internas principalmente, que no requieren el empleo del aparato detector de fugas es que se estableció este cobro simbólico de \$89.62 pesos.

Lo anterior toda vez, que aunque no existe actualmente en la Ley de cuotas y tarifas aplicable un cobro por inspección sin aparato detector, la realidad es, que esta inspección si genera gasto de horas hombre (cuadrilla de inspector y ayudante) y gastos de traslado (gasolina y desgaste de vehículos) a este Organismo y se pretende integrar y regularizar este cobro en una reforma integral a la ley de cuotas y tarifas aplicable ya que como se observa en la legislación aplicable para el Organismo hermano intermunicipal de Villa de Álvarez y Colima, en su artículo 35 fracción XII se marca un cobro por este tipo de inspecciones de 4 UMA es decir, \$358.48 pesos, mismo que a la letra dice:

*"ARTÍCULO 35.- Por la prestación de otros servicios se pagarán las siguientes de cuotas:*

...  
XII.- Por revisión de fugas en interiores.....4.00000  
..."

Cabe mencionar que actualmente se esta trabajando en una reforma integral a la Ley de Cuotas y Tarifas aplicable para Manzanillo, ya que la misma se encuentra desfasada en muchos sentidos, incluso en temas que ya resultan inaplicables en la actualidad y con la finalidad de regular legalmente cobros por prestación de servicios al menos en un sentido simbólico y no gravoso para los usuarios de estos servicios no previstos actualmente.



**DENUNCIAS DE MEDIDORES. -**

De conformidad con lo que establece la Ley de Aguas del Estado de Colima en su artículo 93, que a la letra dice:

*"ARTICULO 92.- Los usuarios cuidarán que no se deterioren o destruyan los aparatos medidores, por lo que deberán ser protegidos contra robo, manipulaciones indebidas y toda posible causa de deterioro."*

Por lo cual ante un tema de robo de medidor la acción correcta por la naturaleza del acto, es levantar una denuncia para que se inicien las averiguaciones pertinentes por dicho acto tipificado por el Código Penal para el Estado de Colima, en su artículo 183, que a la letra dice:

*"ARTÍCULO 183. Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien mueble ajeno y sin consentimiento de la persona que pueda otorgarlo conforme a la ley."*

Por lo anterior es que al ser el usuario el encargado por Ley de cuidar y proteger contra robo los medidores recae en este la obligación de denunciar penalmente el delito de robo, para con esto deslindarse de toda responsabilidad de esta índole.

Existe también el artículo 93 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, que a la letra dice:

*"ARTICULO 93.- Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con aparatos medidores, están obligados a informar al organismo operador o, en su defecto, a la Comisión Estatal, en un plazo máximo de tres días, cualquier daño causado a los mismos.*

*En los casos en que sea necesario, los organismos ordenarán la revisión y el retiro del medidor, instalando provisionalmente un medidor sustituto."*

A pesar de que este artículo está enfocado únicamente a daños y no a un tema de robo en específico, derivado de las situaciones particulares que estuvieron ocurriendo con el personal del ministerio publico ante el impago laboral, con la intención de facilitar tramites a los usuarios se tomo la decisión de canalizar sus denuncias por medio del departamento de atención a usuarios, mismo en el cual se levanta un reporte el cual queda debidamente foliado y se canaliza para seguimiento de reposición del medidor y/o escuadra en su caso.

• **MULTAS E INFRACCIONES A LA LEY. -**

Multas por falta de pago oportuno:

Al generar una notificación de **Crédito Fiscal** como parte legal de esta determinación se debe atender a las disposiciones fiscales específicas en la materia, que, para el caso de este, se aplica el procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, mismo que para el caso específico marca la imposición de estas multas en la fracción VII del artículo 50, que a la letra dice:

*"ARTICULO 50.- A las infracciones siguientes cuya responsabilidad recae en los sujetos pasivos de una prestación fiscal, corresponden las sanciones que a continuación se determinan:*

...

...

*VIII. Por no pagar en forma total o parcial los impuestos o derechos en los plazos señalados por las leyes fiscales: multa de 2 a 50 unidades de medida y actualización;"*

Con fundamento en lo anterior es que se determinó una media para imposición de esta multa de 10 Unidades de Medida y actualización es decir la cantidad de \$896.20 pesos.



señalar que este tipo de multas son las que regularmente se condonan con los decretos solicitados por el Ayuntamiento y autorizados por el Congreso del Estado como es el caso actual durante el mes en curso y el mes de diciembre de 2021

Además de las multas anteriormente mencionadas, existen también las infracciones por faltas a Ley de Aguas para el Estado de Colima que establece en sus artículos 100 y 101, que a la letra dicen:

**"ARTÍCULO 100.- Para los efectos de esta Ley cometen infracción:**

- I.- *Las personas a que se refieren las fracciones I y III del artículo 48 de esta Ley, cuando no cumplan con la obligación de solicitar oportunamente el servicio de agua potable y la instalación de descargas correspondientes dentro de los plazos establecidos en esta Ley;*
- II. *Las personas que instalen en forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones del sistema, sin estar contratadas y sin apegarse a los requisitos que establece la presente Ley;*
- III. *Los usuarios que en cualquier caso proporcionen servicios de agua en forma distinta a la que señale esta Ley, a personas que estén obligadas a surtirse directamente del servicio público;*
- IV.- *Los propietarios o poseedores de predios que impidan u obstaculicen la instalación o el examen de los aparatos medidores o la práctica de las visitas de inspección;*
- V. *Los usuarios que en cualquier caso y sin autorización de los organismos operadores, ejecuten por sí o por interpósita persona derivaciones de agua y conexiones al sistema de alcantarillado;*
- VI. *Las personas que causen desperfectos a un aparato medidor o violen los sellos del mismo;*
- VII. *Las personas que por cualquier medio alteren el consumo marcado por los medidores;*
- VIII. *El que por sí o por interpósita persona retire un medidor o varíe su colocación de manera transitoria o definitiva, sin estar autorizado;*
- IX. *El que deteriore cualquier instalación propiedad de los organismos operadores;*
- X. *El que utilice el servicio de los hidrantes públicos para usos distintos a los de su objeto;*
- XI.- *Los propietarios o poseedores de los predios dentro de los cuales se localice una fuga;*
- XII. *Los que desperdicien el agua;*
- XIII. *Las personas que impidan, sin derecho legítimamente tutelado, la instalación de los servicios de agua y alcantarillado;*
- XIV. *El que emplee mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución;*
- XV. *El que descargue aguas residuales en las redes de drenaje y alcantarillado, sin contar con el permiso de descarga correspondiente;*
- XVI.- *Los usuarios que omitan el pago de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, o lo hagan en forma extemporánea, salvo que el pago se realice espontáneamente.*

XVII. *El que en cualquier forma transgreda o incumpla lo dispuesto en esta Ley y su reglamento.*

**ARTÍCULO 101.- A quienes cometan las infracciones a que se refiere el artículo anterior se les impondrán las siguientes sanciones expresadas en días de salarios mínimo general de la zona económica a que corresponde el Estado de Colima:**

**(REFORMADO DECRETO 133, P.O. 33, SUP. 3, 22 NOV 2016)**

I.- *Para las señaladas en las fracciones II, III, V, VII, VIII y X, de veinte a trescientas unidades de medida y actualización;*

**(REFORMADO DECRETO 133, P.O. 33, SUP. 3, 22 NOV 2016)**

II.- *Para las señaladas en las fracciones VI y IX, de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización;*

**(REFORMADO DECRETO 133, P.O. 33, SUP. 3, 22 NOV 2016)**

III.- *Para las señaladas en las fracciones I, IV, XIII, XIV, XV y XVII, de veinte a cien unidades de medida y actualización;*

**(REFORMADO DECRETO 133, P.O. 33, SUP. 3, 22 NOV 2016)**

IV.- *Para las señaladas en las fracciones XI y XII, de cinco a cien unidades de medida y actualización; y*





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

señalada en la fracción XVI, del cinco al veinte por ciento del monto de los derechos no pagados o pagados en forma extemporánea.

Al imponer las sanciones a que se refiera este artículo se tomarán en consideración la gravedad de la infracción, la reincidencia, el uso específico del servicio de agua y las condiciones económicas del infractor.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de un año siguiente a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente siempre que ésta no hubiere sido desvirtuada.

Cuando los hechos que contravengan las disposiciones de esta ley constituyan un delito, se formulará denuncia ante las autoridades competentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que procedan."

Sin más por el momento esperando haber aclarado todas sus dudas al respecto, quedo atento a cualquier situación y reitero mis saludos cordiales a ustedes.



12 de noviembre de 2021

**LIC. HÉCTOR JESÚS VALDÉS MAGAÑA**  
DIRECTOR COMERCIAL  
CAPDAM