CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 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 **11:31 HORAS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022**, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL LA **GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**; C. NARCISO ARIAS FIGUEROA**, DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**, ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA**, REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ,** REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO**; DIP. FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA,** DIPUTADO DEL XI DISTRITO; **DIP. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, DIPUTADA DEL XIII DISTRITO; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA **(CANADEVI); C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. **(ACIMAN); ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 107 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

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.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2022,

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE MARZO DEL 2022 (CUENTA PUBLICA),

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2022 DE ENERO A MARZO,

8.- JUBILACIÓN DE DOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARGO DEL PRESUPUESTO DE IPECOL,

9.-CUMPLIMIENTO DE LAUDO, PAGO DEL INCREMENTO DEL 6% 2019 A SINDICALIZADOS,

10.- CONVENIO DE PAGOS DE RETROACTIVO 2019-2020 Y 2021,

11.- PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD 5-10-15 Y 20 AÑOS DE SERVICIOS A TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

12.- PAGO DEL BONO UNICO POR JUBILACIÓN POR 30 AÑOS DE SERVICIOS A 10 TRABAJADORES SINDICALIZADOS, 5 YA JUBILADOS POR RESOLUCION DE IPECOL Y LOS OTROS 5 EN TRAMITES DE PENSION,

13.- RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO A 9 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONSIDERADOS COMO LOS MEJORES TRABAJADORES DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

14.- ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LA CAPDAM, APLICADO EL 3% DEL INCREMENTO POR ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA LABORAL,

15.- PAGO DEL BONO DEL DÍA DE LAS MADRES $2,000.00 A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

16.- ASUNTOS GENERALES,

17.- CLAUSURA.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

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

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES **EN MANERA VIRTUAL 11, POR LO QUE** SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE DA POR INICIADA LA 107 REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 11:04 ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

- - - -**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: - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

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 COMO SE PLASMA AL INICIO DEL ACTA.

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

ING. LEONARDO CHIPRES DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - - - - - --- - - - -- -

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA DE LA SESIÓN 106 ORDINARIA, POR HABERSE ENVIADO A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO. - - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - - - --- - - - -- - - --- - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA DE LA SESIÓN 106 ORDINARIA POR ESTAR FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MARZO DE 2022,

LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLICO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE MARZO DEL 2022. - - - - - - - - - --- - - - -- - - --- - - - --

SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MARZO DE 2022, CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. **(ANEXO A).** - - - -- - - --

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2022, COMO SE INDICA EN EL ANEXO A).

6 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE MARZO 2022,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE LA CUENTA PUBLICA MARZO DEL 2022. - - - - - - -- - - - - - - - - --

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE MARZO 2022., CONFORME AL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA, COMO SE PLASMA EN EL **ANEXO B.**
- - - -- - - -- - - -- - - - - - --- - - - -- - - --- - - - -- - - - --- - - - -- - - - --- - - - -- - - ---

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE MARZO 2022 COMO SE EXPLICA EN EL EN EL ANEXO B.

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2022 DE ENERO A MARZO,

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES, SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **EL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2022 DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO,** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA. **(ANEXO C).** - - - --- - - - -- - - --- - - - -- - - --- - - - -- - - --- - - - --

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD LA REMISION DEL INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2022 DE ENERO A MARZO, CONFORME AL ANEXO C.

8.- JUBILACIÓN DE DOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARGO DEL PRESUPUESTO DE IPECOL,

SE INFORMA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA JUBILACIÓN DE DOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARGO DEL PRESUPUESTO DE IPECOL **(ANEXO D)**

NÚM.	NOMBRE	RESOLUCIÓN	INICIO JUBILACIÓN	TIPO JUBILACIÓN	IMSS
117	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	P-51/2022	16/02/2022	30 AÑOS SERVICIO	ALTA
118	FILOGONIO BARRETO RODRIGUEZ	P-74/2022	16/02/2022	30 AÑOS SERVICIO	BAJA

ASI MISMO SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTATUS DE TRABAJADOR ACTIVO A JUBILADO, QUEDANDO EN LA NÓMINA 51 QUE CORRESPONDE PARA PAGOS ESPECIALES A JUBILADO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE IPECOL.

SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. ROBERTO BAUTISTA GALLARDO CONTINUE INSCRITO ANTE EL IMSS DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA, YA QUE A LA FECHA DE SU JUBILACIÓN CUENTA CON LA EDAD DE 55 AÑOS. - - - - - - - -- - - - - - -

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD LA JUBILACIÓN DE DOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARGO DEL PRESUPUESTO DE IPECOL LOS CUALES SE MENCIONAN EN EL ANEXO D, ASI MISMO SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE ESTATUS DEL TRABAJADOR ACTIVO A JUBILADO, QUEDANDO EN LA NÓMINA 51 QUE CORRESPONDE PARA PAGOS ESPECIALES A JUBILADO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE IPECOL Y SE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

AUTORIZA QUE EL C. ROBERTO BAUTISTA GALLARDO CONTINUE INSCRITO ANTE EL IMSS DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA, YA QUE A LA FECHA DE SU JUBILACIÓN CUENTA CON LA EDAD DE 55 AÑOS. EN EL ANEXO D OFICIO DE IPECOL.

9.-CUMPLIMIENTO DE LAUDO, PAGO DEL INCREMENTO DEL 6% 2019 A SINDICALIZADOS,

EN LA QUINCENA 03-2022 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO SE APLICA EL INCREMENTO AL SUELDO DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 3% Y SE PAGA EL RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2022. DERIVADO A QUE EN EL AÑO 2019 YA SE HABÍA APLICADO UN 3% DE INCREMENTO.

EN LA QUINCENA 18-2019 ES DECIR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SE APLICÓ EL 3% DE INCREMENTO AL SUELDO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CONFORME A LO APROBADO MEDIANTE CONSEJO PARA EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. PAGANDO EL RETROACTIVO AL MES DE ENERO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019, QUINCENA 19-2019.

MEDIANTE LAUDO DEL EXPEDIENTE LABORAL 517/2019, SE CONDENÓ AL ORGANISMO AL INCREMENTO DEL 6% EN SUELDO Y EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021, POR LO QUE SE CONVENIO EL PAGO DE CADA AÑO POR QUINCENA, QUEDADO COMO SE PRESENTA EN EL ANEXO E. -

DE ACUERO A LO ANTES MENCIONADO SE LE INFORMA A LOS INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION EL CUMPLIMIENTO DE LAUDO, PAGO DEL INCREMENTO DEL 6% 2019 A SINDICALIZADOS COMO SE PLASMA EN EL ANEXO E. -

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD DAR CUMPLIMIENTO DE LAUDO, PAGO DEL INCREMENTO DEL 6% 2019 A SINDICALIZADOS COMO SE INDICA EN EL ANEXO E.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

10.- CONVENIO DE PAGOS DE RETROACTIVO 2019-2020 Y 2021,

SE INFORMA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL CONVENIO DE PAGOS DE RETROACTIVO 2019-2020 Y 2021.

RETROACTIVO DEL AÑO	FECHA DE PAGO
2019	1 AL 15 MARZO 2022
2020	1 AL 15 MAYO 2022
2021	1 AL 15 JULIO 2022

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CONVENIO DE PAGOS DE RETROACTIVO 2019-2020 Y 2021, (ANEXO F)

11.- PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD 5-10-15 Y 20 AÑOS DE SERVICIOS A TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION AUTORIZACION DEL PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD DE 5, 10, 15, 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL AL SIGUIENTE PERSONAL

ESTIMULO DE ANTIGUEDAD SINDICALIZADOS

NO. EMPLEADO	NOMBRE COMPLETO	PUESTO	BONO AÑOS DE ANTIGÜEDAD
246	CONTRERAS LOPEZ REYES	JEFE DE CUADRILLA	20 AÑOS
247	LUPIAN GUZMAN AURELIO	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	20 AÑOS
248	GOMEZ ALEJANDRO	FONTANERO	20 AÑOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

249	CAZARES NAVARRO JESUS	LECTURISTA	20 AÑOS
255	FIGUEROA CARRIZALES SALVADOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20 AÑOS
284	RAMIREZ IBARRA ALDEBARAN	OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO	15 AÑOS
317	GUTIERREZ LEAL JULIO CESAR	FONTANERO	15 AÑOS
325	DIAZ GARCIA OSWALDO	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	15 AÑOS
417	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	10 AÑOS
708	ESTRADA ZUÑIGA RICARDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5 AÑOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD DE 15 AÑOS, A TRABAJADORA DE CONFIANZA REINSTALADA, QUE POR ORDEN EN EXPEDIENTE LABORAL 437/2016, CONDENA AL LA CAPDAM AL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES CONVENIDAS CON EL SINDICATO.

PERSONAL DE CONFIANZA QUE, POR ORDEN EN LAUDO, CONDENA AL ORGANISMO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO SINDICAL.			
323	CHAVEZ SANCHEZ CINTYA MARLENE	ASISTENTE COMERCIAL	15 AÑOS

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD 5-10-15 Y 20 AÑOS DE SERVICIOS A TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

12.- PAGO DEL BONO UNICO POR JUBILACIÓN POR 30 AÑOS DE SERVICIOS A 10 TRABAJADORES SINDICALIZADOS, 5 YA JUBILADOS POR RESOLUCION DE IPECOL Y LOS OTROS 5 EN TRAMITES DE PENSION,

SE INFORMA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PAGO DEL BONO UNICO POR JUBILACIÓN POR 30 AÑOS DE SERVICIOS A 10 TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 5 YA JUBILADOS POR RESOLUCION DE IPECOL Y LOS OTROS 5 EN TRAMITES DE PENSION.

BONO UNICO DE JUBILACIÓN, PERSONAL YA JUBILADO

NO. EMPLEADO	NOMBRE COMPLETO	PUESTO	BONO DE JUBILACIÓN
86	VAZQUEZ PONCE JUAN	OPERADOR DE ESTACION	30 AÑOS
106	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	OPERADOR DE ESTACION	30 AÑOS
117	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	MECANICO B	30 AÑOS
118	BARRETO RODRIGUEZ FILOGONIO	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	30 AÑOS
123	DURAN MONROY JOSE ANTONIO	MECANICO A	30 AÑOS

AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL BONO ÚNICO DE JUBILACIÓN A 5 TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PENSIÓN.

BONO UNICO DE JUBILACIÓN, PERSONAL ENTRAMITES DE JUBILACIÓN

NO. EMPLEADO	NOMBRE COMPLETO	PUESTO	BONO DE JUBILACIÓN
109	LOPEZ CORONA GUSTAVO	JEFE DE CUADRILLA	30 AÑOS
120	CANELA SALVADOR FERNANDO	TECNICO ELECTRICISTA	30 AÑOS
149	PALMA TIRADO IGNACIO	OFICIAL OPERADOR	30 AÑOS
169	CASTELLANOS SUAREZ RAUL	OP.PTA.BOMBEO	30 AÑOS
172	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	OP.PTA.BOMBEO	30 AÑOS

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA, PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONVENIO SINDICAL.

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL BONO UNICO POR JUBILACIÓN POR 30 AÑOS DE SERVICIOS A 10 TRABAJADORES SINDICALIZADOS, 5 YA JUBILADOS POR RESOLUCION DE IPECOL Y LOS OTROS 5 EN TRAMITES DE PENSION,

13.- RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO A 9 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONSIDERADOS COMO LOS MEJORES TRABAJADORES DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

SE INFORMA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO A 9 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONSIDERADOS COMO LOS MEJORES TRABAJADORES DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.

ESTIMULO AL MEJOR TRABAJADOR		
DEPARTAMENTO	TRABAJADOR	
CONTABILIDAD	523	LIVIA LIZBETH CAMACHO PECH
COMERCIALIZACIÓN	638	SANDRA DELINO CASTREJON
AGUA POTABLE	336	MISSAEL GOMEZ MARTINEZ
VALLE DE LAS GARZAS	696	JUANA IRIS VENTURA MICHEL
SANTIAGO	337	CARLOS GARCIA SANCHEZ
ELECTROMECANICA	623	DANIEL ALCARAZ GARCIA
ACUEDUCTO	622	RUBEN BLADIMIR NAVA RODRIGUEZ
SANEAMIENTO	247	AURELIO LUPIAN GUZMAN
TALLERES Y PENINSULA	303	J. SANTOS SERRATOS RODRIGUEZ

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO A 9 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONSIDERADOS COMO LOS MEJORES TRABAJADORES DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

14.- ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LA CAPDAM, APLICADO EL 3% DEL INCREMENTO POR ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA LABORAL,

SE PRESENTA AL CONSEJO DE ADMINSTRACION LA ACTUALIZACION DEL TABULADOR DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LA CAPDAM, APLICADO EL 3% DEL INCREMENTO POR ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA LABORAL.

TABULADOR SINDICALIZADOS 2022	
PUESTO	SUELDO DIARIO PUESTO
ALBAÑIL A	664.54
ALBAÑIL B	446.24
ALMACENISTA A	961.92
ALMACENISTA B	513.35
ANALISTA PROGRAMADOR	647.36
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	354.23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	762.92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	557.89
AUXILIAR DE FACTURACION	664.54
AUXILIAR DE LABORATORIO A	664.54
AUXILIAR DE LABORATORIO B	483.29
AUXILIAR DE SOLDADOR	377.16
AYUDANTE A	332.33
AYUDANTE C	381.30

TABULADOR SINDICALIZADOS 2022	
PUESTO	SUELDO DIARIO PUESTO
JEFE DE TALLER	566.27
LECTURISTA	417.08
LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	486.18
MECANICO A	538.82
OFICIAL DE DRENAJES A	446.24
OFICIAL DE DRENAJES B	418.61
OFICIAL OPERADOR	446.24
OP.PTA.BOMBEO	377.16
OPERADOR DE ESTACION C	377.16
OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	473.59
OPERADOR ESTACION A	538.82
OPERADOR MAQUINARIA PESADA A	566.27
OPERADOR MAQUINARIA PESADA B	555.24
OPERADOR MAQUINARIA PESADA C	552.86

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

AYUDANTE CLASE "A"	377.16
AYUDANTE ELECTROMECANICO	449.04
AYUDANTE GENERAL	332.33
FONTANERO	446.24
JEFE DE CUADRILLA	538.82

OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	388.30
OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	449.04
OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO B	377.16
TECNICO ELECTRICISTA	538.82

MÁS EL 21% DE CANASTA BÁSICA.

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD LA ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LA CAPDAM, APLICADO EL 3% DEL INCREMENTO POR ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA LABORAL.

15.- PAGO DEL BONO DEL DÍA DE LAS MADRES $2,000.00 A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR,

SE INFORMA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PAGO DEL BONO DEL DÍA DE LAS MADRES $2,000.00 A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.

ACUERDO: APROBADO POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL BONO DEL DÍA DE LAS MADRES $2,000.00 A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.

16.- ASUNTOS GENERALES

- EN USO DE LA PALABRA EL C. **MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE ACIMAN PREGUNTA AL **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM SOBRE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE BACHEO, EL INGENIERO LEONARDO CHIPRES ANDRADE LE CONTESTA QUE SE SIGUE TRABAJANDO CON LAS CUADRILLAS,

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

- TAMBIEN PREGUNTA SOBRE LA SOLICITUD QUE SE HIZO AL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE EL ACUEDUCTO ARMERIA - MANZANILLO, LA **DIPUTADA DEL XIII DISTRITO ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, SOLICITA QUE SE PRESENTEN ESTRATEGIAS YA QUE LA CANTIDAD QUE SE NECESITA PARA LA OBRA DEL ACUEDUCTO ES CONSIDERADA, ASI MISMO SUGIERE QUE LA OBRA SE REALICE CON LOS NIVELES DE GOBIERNO (CAPDAM, MUNICIPIO, ESTADO Y FEDERAL),

- EN USO DE LA VOS LA C. **GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, INFORMA SOBRE EL ALTO RIESGO QUE TIENE EL MUNICIPIO DE MANZANILLO SI SE LLEGARA A COLAPSAR Y QUEDARSE SIN AGUA, YA QUE EL ACUEDUCTO MANZANILLO COLIMA TIENE MAS DE 30 AÑOS Y LA CAPDAM A INVERTIDO MUCHO EN DARLE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE LE SOLICITA A LA CONAGUA UNA CITA PARA TRATAR EL TEMA DEL ACUEDUCTO ARMERIA- MANZANILLO,

- LA **ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; HACE USO DE LA VOS CONTESTANDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL QUE LE COMENTARA DE LA CITA A LA BIOLOGA TANIA ROMAN GUZMAN, DIRECTORA LOCAL DE LA CONAGUA EN EL ESTADO Y SE PONDRA EN CONTACTO CON ESTE ORGANISMO OPERADOLR PARA INFORMAR LA RESPUESTA DE LA DIRECTORA LOCAL.

17.- CLAUSURA.

- - - - EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ: DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES VIRTUALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 12:17 HORAS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2022, SE DA POR

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 ORDINARIA

CONCLUIDA LA SESIÓN VIRUTAL NÚMERO 107 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL - - - - - -

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.	
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM).	
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA	DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	
ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
DIP. FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA,	DIPUTADO DEL XI DISTRITO;	
DIP. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ,	DIPUTADA DEL XIII DISTRITO;	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 107 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.	
LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN 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.	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.	
ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

107. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO A

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-04	00270	01/03/2022	AFECTADA	MODIFICIACION POR AMPLIACION A PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, JOSE MANUE VALDOVINOS LAUREANO, EXP. 303/2018, UN SOLO PAGO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		622,628.69

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	622,628.69	
						622,628.69	0.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00276	02/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, SUMINISTRO DE VARILLAS DESPATA CAÑOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/834	8,870.00	8,870.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	8,870.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-08	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		8,870.00
						8,870.00	8,870.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00278	02/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE TORNO Y TRABAJO PARA BOMBA SUMERGIBLE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/833	11,000.00	11,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y	11,000.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01	04-01-04	03-05-07-01	REPARACIÓN Y		11,000.00
						11,000.00	11,000.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00280	07/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIAD NISSAN D23 ECO 008	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/838	250.00	250.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	250.00	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-06	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		250.00
						250.00	250.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00282	07/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE 100 PZAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/839	2,800.00	2,800.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				DE ORING DE NITRILO DE 4"				

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

1-02	00284	07/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SIOVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA DE INSTALACION DE MEDIDORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/835	2,500.00	2,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-0	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE	2,500.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-0	02-01-01	02-09-01-01	HERRAMIENTAS DE		2,500.00
						2,500.00	2,500.00

1-02	00286	07/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE 4 CONOS DE SEÑALIZACION DE TRANSITO VIAL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/836	2,069.00	2,069.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-0	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	2,069.00	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	03-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		2,069.00
						2,069.00	2,069.00

1-02	00288	07/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ELECTRICOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/840	3,800.00	3,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-0	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y	3,800.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01	OTROS MATERIALES Y		3,800.00
						3,800.00	3,800.00

1-02	00290	07/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, SUMNISTRO DE 20 PZAS DE CINTA PARA IMPRESORA MINIPRINTER	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/837	2,769.00	2,769.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-0	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	2,769.00	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-01 06-01-06 02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA							2,769.00
							2,769.00	2,769.00
1-02	00292	07/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04 03-00002 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	04-03-00002	2,000.01	2,000.01
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Ampliaciones**	**Reducciones**
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_			01-01-04	03-03-01-01 SERVICIOS LEGALES,	2,000.01	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-01-01-01-01-0			01-01-04	03-03-01-01 SERVICIOS LEGALES,		2,000.01
							2,000.01	2,000.01
1-02	00294	08/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 04 03-00003 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	04-03-00003	12,000.00	12,000.00
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Ampliaciones**	**Reducciones**
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_			01-01-04	03-03-01-01 SERVICIOS LEGALES,	12,000.00	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-03-01-01-01-01			01-01-04	03-03-01-01 SERVICIOS LEGALES,		12,000.00
							12,000.00	12,000.00
1-02	00296	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00011 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00011	159.49	159.49
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Ampliaciones**	**Reducciones**
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_			04-01-01	02-01-01-04 MATERIAL Y ÚTILES D	159.49	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-04-01-01-0			04-01-01	02-01-01-04 MATERIAL Y ÚTILES DE		159.49
							159.49	159.49
1-02	00298	11/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTACION ARMADOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MTA/846	80,800.00	80,800.00
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Ampliaciones**	**Reducciones**
A		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_			01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO	80,800.00	
R		03-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-2-05-01-05-00-01-01-01			01-01-06	05-01-05-00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		80,800.00
							80,800.00	80,800.00
1-02	00300	11/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE EMBOBINADO PARA LA RECONSTRUCCION DE NUCLEO DEL AIREADOR	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/844	54,700.00	54,700.00
Tipo	**Mov.**	**Partida Presupuestal**			**UP-UR-UE**	**Objeto del Gasto**	**Ampliaciones**	**Reducciones**
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_			04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y	54,700.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-07-01-01-01-01			04-01-04	03-05-07-01 REPARACIÓN Y		54,700.00
							54,700.00	54,700.00
1-02	00302	11/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE	01-04 SOLICITUD DE	DEP REC MAT/843	8,300.00	8,300.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA HERRAMIENTA, ADQUISICION DE UN MONTACARGAS	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	05-06-07-00 HERRAMIENTAS Y M	8,300.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-05-06-07-00-01-01-0	05-01-01	05-06-07-00 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-		8,300.00
					8,300.00	8,300.00

1-02	00304	11/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTADA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE UN BALERO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/845	13,800.00	13,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	13,800.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-05	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		13,800.00
					13,800.00	13,800.00

1-02	00306	11/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTADA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, SUMINISTRO DE 40 CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/841	4,127.59	4,127.59

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES	4,127.59	
R		01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	06-01-06	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,000.00
R		01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	06-01-02	02-01-01-01 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		1,127.59
					4,127.59	4,127.59

1-02	00308	11/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA APARTADA DE ACEITES Y GRASAS, SUMINISTRO DE TOTEM DE ACEITE HIDRAULICO 300	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/842	28,200.00	28,200.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS	28,200.00	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-04-01-01-01	04-01-05	02-06-01-04 ACEITES Y GRASAS		28,200.00
					28,200.00	28,200.00

1-01	00310	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-01702 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-01702	115,329.78	115,329.78

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,323.30	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,323.30
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,000.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	7,796.76	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,500.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	7,785.70	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-02	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		7,785.70
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,771.60	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,771.60
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	18,590.58	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	15,806.40	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				04-01-05	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		15,806.40
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	7,094.90	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		7,094.90
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	4,735.90	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-07	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		4,735.90
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-08	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	16,637.60	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				04-01-08	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		16,637.60
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,323.30	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,323.30
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,639.04	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		6,639.04
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	9,619.20	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				05-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		9,619.20
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	663.20	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,542.30	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				06-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,542.30
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0				05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		6,000.00
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		27,050.54
							115,329.78	115,329.78
1-01	00312	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-01804 01703 S/DISPONIBILIDAD	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-01703	78,018.10	78,018.10

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	7,000.00	
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	4,250.00	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO	6,316.83	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	01-01-05	01-01-03-01 SUELDO		6,316.83
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,326.54	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,326.54
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	3,012.40	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-03	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,012.40
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	379.50	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		379.50

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	6,192.46	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	5,342.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-02	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,270.10	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:				04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,270.10
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	5,788.77	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:				04-01-04	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		5,788.77
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	5,796.72	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-05	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-08	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,270.10	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:				04-01-08	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,270.10
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-08	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,974.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	4,598.68	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		4,598.68
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-05	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_				11-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:				05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		40,066.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		11,989.18
							78,018.10	78,018.10
1-01	00314	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01704 S/DISPONIBILIDAD	03-D-01704	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-01704	15,044.84	15,044.84

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	6,454.20	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0:	01-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		6,454.20
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,290.64	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE	2,000.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-18-01-01-0:	04-01-04	01-05-04-18 BONO ADICIONAL DE		2,000.00
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES	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-_	11-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	2,500.00	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0:	05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		5,300.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		1,290.64
					15,044.84	15,044.84

1-01	00316	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01706 S/DISPONIBILIDAD	03-D-01706	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-01706	29,433.99	29,433.99

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,911.04	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0:	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		3,911.04
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,466.64	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-01 01-03-04-01 COMPENSACIONES		3,500.00	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-01 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		6,425.28	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-01 01-03-04-01 COMPENSACIONES		3,500.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-02 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		789.96	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-02 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			789.96
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-06 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		113.51	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-08 01-03-04-01 COMPENSACIONES		7,000.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,459.70	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-09 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			1,459.70
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,267.86	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0				05-01-03 01-03-04-01 COMPENSACIONES			14,000.00
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				04-01-05 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			9,159.78
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0				04-01-01 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL			113.51
							29,433.99	29,433.99
1-02	00318	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01709 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08 01-17 POLIZA Y/O AUX. 03-D-08-01709 MOVTOS.		1,782.66	1,782.66

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-05 AGUINALDO JUBILAD	1,267.61	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-05-01-01-0	05-01-08	04-05-02-05 AGUINALDO JUBILADOS		1,267.61
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-23 BONO DEL BUROCRAT	247.69	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-23-01-01-0	05-01-08	04-05-02-23 BONO DEL BUROCRATA		247.69
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-53 FONDO DE AHORRO	267.36	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-53-01-01-0	05-01-08	04-05-02-53 FONDO DE AHORRO JUBILADOS		267.36
				1,782.66	1,782.66

1-02	00320	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01710 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08 01-17 POLIZA Y/O AUX. 03-D-08-01710 MOVTOS.		95,536.96	95,536.96

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-05 AGUINALDO JUBILAD	66,655.68	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-05-01-01-01	05-01-08	04-05-02-05 AGUINALDO JUBILADOS		66,655.68
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-23 BONO DEL BUROCRAT	13,024.71	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-23-01-01-01	05-01-08	04-05-02-23 BONO DEL BUROCRATA		13,024.71
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-52 AYUDA PARA ÚTILES	1,797.60	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-52-01-01-0	05-01-08	04-05-02-52 AYUDA PARA ÚTILES		1,797.60
A	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-53 FONDO DE AHORRO	14,058.97	
R	01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-53-01-01-01	05-01-08	04-05-02-53 FONDO DE AHORRO JUBILADOS		14,058.97
				95,536.96	95,536.96

1-01	00322	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01793 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-01793	11,284.56	11,284.56

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	761.26	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		761.26

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-01 01-03-02-05 AGUINALDO		3,000.26	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0				04-01-01 01-03-02-05 AGUINALDO			3,000.26
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-02 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		761.26	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-02 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			761.26
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-02 01-03-02-05 AGUINALDO		3,000.26	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0				04-01-02 01-03-02-05 AGUINALDO			3,000.26
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		761.26	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-09 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			761.26
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09 01-03-02-05 AGUINALDO		3,000.26	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0				04-01-09 01-03-02-05 AGUINALDO			3,000.26
							11,284.56	11,284.56
1-01	00324	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01801 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-01801	154,775.30	154,775.30

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	4,564.23	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	02-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		4,564.23
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO	5,546.44	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	02-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO		5,546.44
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO	1,245.38	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-0	02-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO		1,245.38
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,740.05	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,740.05
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-04 PRIMA DE ANTIGÜED	35,823.84	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO	3,838.20	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-01	01-03-02-05 AGUINALDO		3,838.20
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,635.60	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO	1,080.92	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-0	04-01-01	01-05-01-01 FONDO DE AHORRO		1,080.92
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-05-02-00 INDEMNIZACIONES	98,300.64	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-01	05-01-03	01-05-02-00 INDEMNIZACIONES		98,300.64
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-04-01-01-01	05-01-03	01-03-02-04 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		35,823.84
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		1,635.60
					154,775.30	154,775.30

1-04	00328	14/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS AUTORIDAD COMPETENTE, ADRIANA CARDENAS RAMOS, EXP 60/2016, UNA SOLA EXHIBICION	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM PRES	282,797.95

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	03-09-04-01 OBLIGACIONES O	282,797.95	
					282,797.95	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-04	00330	14/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DERIVADAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, SUTCAPDAM EXP 517/2019, PRIMER PAGO DE TRES, INCREMENTO DEL 2019, 3% A PERSONAL SINDICALIZADO Y JUBILADOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC HUM		1,847,738.42

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	1,847,738.42	
						1,847,738.42	0.00

1-02	00332	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01795 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DB-D-08-01795	14,183.20	14,183.20

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	14,183.20	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		14,183.20
						14,183.20	14,183.20

1-02	00334	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01796 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DB-D-08-01796	9,917.79	9,917.79

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	9,917.79	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-0	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		9,917.79
						9,917.79	9,917.79

1-02	00336	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01797 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DB-D-08-01797	523,313.47	523,313.47

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	523,313.47	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		523,313.47
						523,313.47	523,313.47

1-02	00338	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01798 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DB-D-08-01798	358,082.89	358,082.89

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	358,082.89	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES O		358,082.89
						358,082.89	358,082.89

1-02	00340	11/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01799 S/DISPONIBILIDAD	03-D-08-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	DB-D-08-01799	942,151.07	942,151.07

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	14,860.42	
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	03-09-04-01	OBLIGACIONES O	6,534.79	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		6,595.73	
A	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		6,715.89	
A	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		96,397.98	
A	01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		20,113.94	
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		18,719.64	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		12,885.87	
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		6,159.66	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		65,932.30	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		115,839.04	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		10,037.63	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		108,930.91	
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		65,641.65	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		39,911.68	
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		45,304.75	
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		125,618.20	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		101,922.92	
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		18,896.95	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		10,216.89	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		19,907.35	
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-0	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O		25,006.88	
								942,151.07
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01	01-01-04	03-09-04-01	OBLIGACIONES	O			
							942,151.07	942,151.07

1-02 00342 16/03/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD RETRO 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEP REC MAT/848 4,900.00 4,900.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	4,900.00	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-01-01-01-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-08	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		4,900.00
						4,900.00	4,900.00

1-02 00344 16/03/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD NISAN NP300, ECO 031 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EDP REC MAT/849 999.50 999.50

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-0	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACC	999.50	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-02	02-09-06-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS		999.50
						999.50	999.50

1-02 00346 16/03/2022 AFECTADA MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEP REC MAT/850 1,030.00 1,030.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS	PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	1,030.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		1,030.00
					1,030.00	1,030.00

1-02	00348	16/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, SUMINISTRODE ESLINGAS PARA MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/851	3,560.00	3,560.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-07-02-01 ROPA Y EQUIPO DE	3,560.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-07-02-01-01-01-0	05-01-01	02-07-02-01 ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		3,560.00
					3,560.00	3,560.00

1-02	00350	16/03/2022	AFECTADA	MODIFICAION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE HERRMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORNICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CUADRILLA DE INSTALACION DE MEDIDORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/852	850.00	850.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	850.00	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	02-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		850.00
					850.00	850.00

1-02	00352	16/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/853	1,144.52	1,144.52

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	1,144.52	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	03-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		1,144.52
					1,144.52	1,144.52

1-02	00354	16/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICINCIA A PARTIDA DE OTRSO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/847	29,800.00	29,800.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				MATERIAL PARA EPARACION DE FUGAS VARIAS				

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	29,800.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		29,800.00
					29,800.00	29,800.00

1-02	00356	16/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00012 S/DISPONIBILIDAD	1301-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	13-02-00012	767.24	767.24

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENT	767.24	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	04-01-05	02-02-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		767.24
					767.24	767.24

1-02	00358	17/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 09-00070 S/DISPONIBILIDAD	1401-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	09-00070	376.65	376.65

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	03-04-04-01 PRIMAS DE SEGURO D	376.65	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-04-01-01-01-0	05-01-01	03-04-04-01 PRIMAS DE SEGURO DE		376.65
					376.65	376.65

1-02	00360	17/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA, ADQUISICION DE 8 ELEMENTOS FILTRANTES PARA SOPLADORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/854	44,000.00	44,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-03	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACC	44,000.00	
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-08-01-01-01-01	04-01-03	02-09-08-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		44,000.00
					44,000.00	44,000.00

1-02	00362	17/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUMINISTRO DE TUBOS TERMOCONTRACTIL	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/855	3,000.00	3,000.00

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

1-01	00364	18/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-00012 S/DISPONIBILIDAD	0201-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-02-00012	92,199.22	92,199.22

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

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

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	639.45	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	01-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		639.45
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	01-04-02-01 INFONAVIT	260.88	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	01-01-02	01-04-02-01 INFONAVIT		260.88
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	01-04-03-01 RCV	230.53	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	01-01-02	01-04-03-01 RCV		230.53
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	722.59	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	01-01-04	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		722.59
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-04-02-01 INFONAVIT	919.34	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	01-01-04	01-04-02-01 INFONAVIT		919.34
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-04-03-01 RCV	722.03	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	01-01-04	01-04-03-01 RCV		722.03
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	273.62	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	01-01-05	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		273.62
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	1,595.01	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	01-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		1,595.01
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-04-02-01 INFONAVIT	1,588.22	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	01-01-06	01-04-02-01 INFONAVIT		1,588.22
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-04-03-01 RCV	1,653.21	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	01-01-06	01-04-03-01 RCV		1,653.21
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	3,290.05	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	02-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		3,290.05
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-04-02-01 INFONAVIT	3,208.03	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0	02-01-01	01-04-02-01 INFONAVIT		3,208.03
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-04-03-01 RCV	3,377.47	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	02-01-01	01-04-03-01 RCV		3,377.47
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	639.62	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	03-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		639.62
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-04-03-01 RCV	998.46	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	03-01-01	01-04-03-01 RCV		998.46
A		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	134.33	
R		01-03-01-02-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	03-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		134.33
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	3,615.52	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	04-01-01	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		3,615.52
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-04-02-01 INFONAVIT	13,275.12	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01	04-01-01	01-04-02-01 INFONAVIT		13,275.12
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-04-03-01 RCV	3,193.99	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0	04-01-01	01-04-03-01 RCV		3,193.99
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	3,936.26	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	04-01-02	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		3,936.26
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-04-03-01 RCV	87.66	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-	04-01-02	01-04-03-01 RCV		87.66
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS	2,755.83	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0	04-01-06	01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		2,755.83

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-06 01-04-02-01 INFONAVIT		1,252.91	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0				04-01-06 01-04-02-01 INFONAVIT			1,252.91
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-06 01-04-03-01 RCV		1,205.58	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0				04-01-06 01-04-03-01 RCV			1,205.58
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		2,503.66	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				04-01-07 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			2,503.66
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07 01-04-02-01 INFONAVIT		1,662.59	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0				04-01-07 01-04-02-01 INFONAVIT			1,662.59
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07 01-04-03-01 RCV		1,359.91	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0				04-01-07 01-04-03-01 RCV			1,359.91
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-08 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		1,944.79	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				04-01-08 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			1,944.79
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		2,273.55	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				04-01-09 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			2,273.55
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09 01-04-02-01 INFONAVIT		1,201.07	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0				04-01-09 01-04-02-01 INFONAVIT			1,201.07
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09 01-04-03-01 RCV		1,746.03	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0				04-01-09 01-04-03-01 RCV			1,746.03
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		2,032.28	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				05-01-04 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			2,032.28
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04 01-04-02-01 INFONAVIT		2,333.43	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0				05-01-04 01-04-02-01 INFONAVIT			2,333.43
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04 01-04-03-01 RCV		1,766.94	
R	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0				05-01-04 01-04-03-01 RCV			1,766.94
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-05 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		198.21	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				05-01-05 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			198.21
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-05 01-04-02-01 INFONAVIT		127.15	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0				05-01-05 01-04-02-01 INFONAVIT			127.15
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-05 01-04-03-01 RCV		130.95	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0				05-01-05 01-04-03-01 RCV			130.95
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-01 01-04-02-01 INFONAVIT		692.09	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-0				06-01-01 01-04-02-01 INFONAVIT			692.09
A	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-01 01-04-03-01 RCV		199.43	
R	01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0				06-01-01 01-04-03-01 RCV			199.43
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-02 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		335.06	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				06-01-02 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			335.06
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-02 01-04-03-01 RCV		76.35	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-				06-01-02 01-04-03-01 RCV			76.35
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-06 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		224.35	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				06-01-06 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			224.35
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_				11-01-01 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS		1,380.00	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-01-01-01-01-0				11-01-01 01-04-01-01 CUOTAS AL IMSS			1,380.00
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_				11-01-01 01-04-02-01 INFONAVIT		18,905.38	
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-02-01-01-01-01				11-01-01 01-04-02-01 INFONAVIT			18,905.38
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_				11-01-01 01-04-03-01 RCV		1,530.29	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-01 11-01-01				01-04-03-01 RCV			1,530.29
							92,199.22	92,199.22
1-02	00366	22/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE OTRAS REFACICONES Y ACCESORIOS MENORES, SUMINISTRO DE 2 TRAMOS DE CADENA DE HIERRO Y 2 RASTRAS DE FONDO	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/856	33,000.00	33,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES	33,000.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-09-01-01-01-01	04-01-04	02-09-09-01	OTRAS REFACCIONES Y		33,000.00
					33,000.00	33,000.00

1-02	00368	24/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00013 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	03-02-00013	420.26	420.26

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES	420.26	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-01-01-01-01-01-0	04-01-04	02-01-01-01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		420.26
					420.26	420.26

1-02	00370	24/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00014 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	03-02-00014	2,229.31	2,229.31

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	501.72	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		501.72
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	02-06-01-01	GASOLINA	1,727.59	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	01-01-01	02-06-01-01	GASOLINA		1,727.59
					2,229.31	2,229.31

1-02	00372	24/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 01 02-00016 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX.13 MOVTOS.	03-02-00016	2,265.94	2,265.94

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENT	968.10	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-02-01-01-01-01-0	01-01-01	02-02-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		968.10
A	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	02-06-01-01	GASOLINA	1,297.84	
R	01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	01-01-01	02-06-01-01	GASOLINA		1,285.80
R	01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-01-0	02-01-01	02-06-01-01	GASOLINA		12.04
					2,265.94	2,265.94

1-01	00374	26/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08 02085 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-02085	117,241.81	117,241.81

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,542.30	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
R	01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				01-01-02 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			3,542.30
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-				01-01-05 01-01-03-01 SUELDO		5,667.68	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0				01-01-05 01-01-03-01 SUELDO			5,667.68
A	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-				01-01-05 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,190.21	
R	01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				01-01-05 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA			1,190.21
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-				02-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		6,645.40	
R	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				02-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			6,645.40
A	01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-				02-01-04 01-03-04-01 COMPENSACIONES		1,000.00	
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-				02-01-05 01-01-03-01 SUELDO		639.84	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0				02-01-05 01-01-03-01 SUELDO			639.84
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-				02-01-05 01-01-03-03 QUINQUENIOS		82.56	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-				02-01-05 01-01-03-03 QUINQUENIOS			82.56
A	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-				02-01-05 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		134.34	
R	01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				02-01-05 01-05-04-46 CANASTA BÁSICA			134.34
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-				03-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS		41.28	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-				03-01-01 01-01-03-03 QUINQUENIOS			41.28
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-01 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		9,434.30	
R	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-01 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			9,434.30
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-01 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		8,502.26	
A	01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-01 01-03-04-01 COMPENSACIONES		3,500.00	
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-02 01-01-03-03 QUINQUENIOS		884.55	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0				04-01-02 01-01-03-03 QUINQUENIOS			884.55
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-02 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,323.30	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-02 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			3,323.30
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-02 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		153.08	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0				04-01-02 01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL			153.08
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-02 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		9,330.92	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-02 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			9,330.92
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		7,785.70	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-04 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			7,785.70
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-04 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		18,116.14	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-04 01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO		213.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0				04-01-04 01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE			213.00
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-04 01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		106.00	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0				04-01-04 01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA			106.00
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-05 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		5,380.84	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-05 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			5,380.84
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-06 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		3,323.30	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-06 01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL			3,323.30
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-07 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		2,897.56	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-07 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			2,897.56
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-08 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN		1,334.02	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-08 01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS			1,334.02
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-				04-01-09 01-01-03-03 QUINQUENIOS		797.29	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0				04-01-09 01-01-03-03 QUINQUENIOS			797.29

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	7,094.90	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		7,094.90
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	13,805.92	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		13,805.92
A	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS	359.68	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0				05-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS		359.68
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	331.60	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS	123.84	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0				06-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		123.84
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0				05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		6,000.00
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		26,950.00
							117,241.81	117,241.81
1-01	00376	26/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 02087 S/DISPONIBILIDAD	03-D-01804	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-02087	14,525.49	14,525.49

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	144.43	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	01-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		144.43
A		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS	41.28	
R		01-01-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-03-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-	01-01-02	01-01-03-03 QUINQUENIOS		41.28
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-01-03-01 SUELDO	920.08	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	02-01-04	01-01-03-01 SUELDO		920.08
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS	147.76	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS		147.76
A		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	193.20	
R		01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	02-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		193.20
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS	3,365.63	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-01	01-01-03-03 QUINQUENIOS		3,365.63
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS	2,470.19	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-04	01-01-03-03 QUINQUENIOS		2,470.19
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,290.64	
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPO	213.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-09-01-01-0	04-01-04	01-05-04-09 AYUDA DE TRANSPORTE		213.00
A		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA	106.00	
R		01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-10-01-01-0	04-01-04	01-05-04-10 AYUDA PARA RENTA		106.00
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-01-03-03 QUINQUENIOS	333.28	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	04-01-06	01-01-03-03 QUINQUENIOS		333.28
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES	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-_	11-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	2,500.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		1,290.64
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		5,300.00
					14,525.49	14,525.49

1-01 00378 26/03/2022 AFECTADA REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 00340-08 SOLICITUD DE 03-D-08-02089 30,588.15 30,588.15

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
				02089 S/DISPONIBILIDAD	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	3,352.32	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		3,352.32
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO	6,913.57	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01 SUELDO		6,913.57
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,885.68	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,500.00	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	2,444.40	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,500.00	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	113.51	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-02	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		113.51
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	349.20	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		349.20
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	401.98	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		401.98
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,256.40	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		1,256.40
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL	113.51	
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	488.88	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-08	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		488.88
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,500.00	
A		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,500.84	
R		01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-09	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		1,500.84
A		01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,267.86	
R		01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0	05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		10,500.00
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-01	04-01-01	01-03-02-02 PRIMA DOMINICAL		113.51
R		01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	02-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		5,597.94
					30,588.15	30,588.15

1-02	00380	26/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 03-D-08-02091 02091 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	1,000.00	1,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-51 APOYO PARA LA AD	1,000.00	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-51-01-01-0	05-01-08	04-05-02-51 APOYO PARA LA ADQUISICION		1,000.00
					1,000.00	1,000.00

1-02	00382	26/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-01-17 POLIZA Y/O AUX. DE 03-D-08-02092 02092 S/DISPONIBILIDAD MOVTOS.	1,000.00	1,000.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-08	04-05-02-51 APOYO PARA LA AD	1,000.00	
R		01-05-01-08-M-06-007-0000-000-02-06-02-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-4-04-05-02-51-01-01-0	05-01-08	04-05-02-51 APOYO PARA LA ADQUISICION		1,000.00
					1,000.00	1,000.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-01	00384	28/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-02132 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-02132	217,367.35	217,367.35

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	7,000.00	
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-03-04-01	COMPENSACIONES	2,750.00	
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO	12,096.48	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-05	01-01-03-01	SUELDO		12,096.48
A		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	2,540.25	
R		01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-05	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		2,540.25
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO	21,481.14	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	01-01-06	01-01-03-01	SUELDO		21,481.14
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-03-04-01	COMPENSACIONES	1,500.00	
A		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	4,511.03	
R		01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	01-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		4,511.03
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS	1,351.44	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-01	01-01-03-03	QUINQUENIOS		1,351.44
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	67.17	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-	02-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		67.17
A		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS	134.61	
R		01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0	02-01-03	01-01-03-03	QUINQUENIOS		134.61
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	5,670.40	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		5,670.40
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	1,190.78	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		1,190.78
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO	30,411.62	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01	03-01-01	01-01-03-01	SUELDO		30,411.62
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	3,000.00	
A		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	6,386.44	
R		01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	03-01-01	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		6,386.44
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	3,494.61	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		3,494.61
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	379.50	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		379.50
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO	6,578.08	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-01	01-01-03-01	SUELDO		6,578.08
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,662.63	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,662.63
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	3,325.14	
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-04-01	COMPENSACIONES	5,527.00	
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL	113.50	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-02-01-01-0	04-01-02	01-03-02-02	PRIMA DOMINICAL		113.50
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDIN	698.40	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0	04-01-02	01-03-03-01	HORAS EXTRAORDINARIAS		698.40

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	1,525.50	
R	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				04-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		1,525.50
A	01-04-01-02-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-02	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS	2,706.80	
R	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0				04-01-03	01-01-03-03 QUINQUENIOS		2,706.80
A	01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-01-03-01 SUELDO	13,590.90	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				04-01-04	01-01-03-01 SUELDO		13,590.90
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	1,746.00	
A	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	3,236.31	
R	01-04-01-04-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				04-01-04	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		3,236.31
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	4,594.48	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-05	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		4,594.48
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-05	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-06	01-01-03-01 SUELDO	1,852.05	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0				04-01-06	01-01-03-01 SUELDO		1,852.05
A	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	399.31	
R	01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				04-01-06	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		399.31
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07	01-01-03-01 SUELDO	12,227.33	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-01				04-01-07	01-01-03-01 SUELDO		12,227.33
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07	01-01-03-03 QUINQUENIOS	374.34	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0				04-01-07	01-01-03-03 QUINQUENIOS		374.34
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	5,362.70	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-0				04-01-07	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		5,362.70
A	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-07	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	2,567.73	
R	01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				04-01-07	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		2,567.73
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-08	01-01-03-03 QUINQUENIOS	37.34	
R	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-				04-01-08	01-01-03-03 QUINQUENIOS		37.34
A	01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-08	01-03-04-01 COMPENSACIONES	4,180.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	6,088.21	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				04-01-09	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		6,088.21
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_				04-01-09	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	448.85	
R	01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				04-01-09	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		448.85
A	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	12,442.73	
R	01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-01				05-01-01	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		12,442.73
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDIN	531.60	
A	01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-04	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-05	01-01-03-01 SUELDO	1,978.42	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0				05-01-05	01-01-03-01 SUELDO		1,978.42
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-05	01-03-04-01 COMPENSACIONES	1,500.00	
A	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_				05-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	415.46	
R	01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				05-01-05	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		415.46
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-02	01-01-03-01 SUELDO	959.76	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0				06-01-02	01-01-03-01 SUELDO		959.76

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA	201.51	
R	01-06-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0				06-01-02	01-05-04-46 CANASTA BÁSICA		201.51
A	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_				06-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL	2,029.80	
R	01-06-01-06-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0				06-01-06	01-03-02-01 PRIMA VACACIONAL		2,029.80
A	01-11-01-01-M-06-007-0000-000-01-01-02-00-01-01-009-1-2-K-01-_-000-_				11-01-06	01-03-04-01 COMPENSACIONES	3,000.00	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0				05-01-03	01-03-04-01 COMPENSACIONES		38,707.00
R	01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-03-01-01-01-01				02-01-02	01-03-03-01 HORAS EXTRAORDINARIAS		5,852.74
							217,367.35	217,367.35
1-02	00386	28/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCINCIA A PARTIDA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE EMBOBINADI PARA REHABILITACION DEL NUCLEO DE LA MOTOBOMBA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/857	2,500.00	2,500.00

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

1-02	00388	28/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES E EQUIPO DE TRANSPORTE, ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/862	8,000.00	8,000.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	8,000.00	
R	01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	04-01-05	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		8,000.00
				8,000.00	8,000.00

1-02	00390	28/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES E EQUIPO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEVROLET	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MTA/858	950.00	950.00

Tipo Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_	03-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACC	950.00	
R	01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-06-01-01-01-0	03-01-01	02-09-06-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS		950.00
				950.00	950.00

1-02	00392	28/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARMEX	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/859	3,600.00	3,600.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00394	28/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUAS DOMICILIARIAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/860	6,800.00	6,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	3,600.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		3,600.00
					3,600.00	3,600.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	6,800.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	04-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		6,800.00
					6,800.00	6,800.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00396	28/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, SUMINISTRO DE ARENA Y MATERIALES PRA ERPARACION DE FUGAS	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/789	32,500.00	32,500.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	32,500.00	
R		01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-01	04-01-02	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		32,500.00
					32,500.00	32,500.00

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00398	29/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 13 02-00017 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	E3-02-00017	1,276.40	1,276.40

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	02-06-01-01 GASOLINA	1,150.55	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-06-01-01-01-0	02-01-01	02-06-01-01 GASOLINA		1,150.55
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	125.85	
R		01-01-01-01-M-06-007-0000-000-01-03-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-0	01-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		125.85
					1,276.40	1,276.40

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
1-02	00400	29/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 10 02-00018 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTOS.	E-02-00018	1,536.68	1,536.68

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE	252.00	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-01	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		115.32
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE	1,284.68	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-05-05-01-01-01-0	04-01-01	03-05-05-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		1,284.68
R		01-04-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-09-01-01-01-01-0	04-01-03	02-09-01-01 HERRAMIENTAS DE		136.68

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
							1,536.68	1,536.68
1-01	00402	29/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-02244 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-02244	26,071.78	26,071.78

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	930.43	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-01	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		930.43
A		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO	3,666.99	
R		01-04-01-01-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-01	01-03-02-05	AGUINALDO		3,666.99
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	930.43	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-05	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		930.43
A		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO	3,666.99	
R		01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-05	01-03-02-05	AGUINALDO		3,666.99
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO	640.60	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO		640.60
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	930.43	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		930.43
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO	3,666.99	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		3,666.99
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	579.39	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-01-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		579.39
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO	1,094.62	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-01-01-01-0	04-01-06	01-01-03-01	SUELDO		1,094.62
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	930.43	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-06	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		930.43
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO	3,666.99	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-06	01-03-02-05	AGUINALDO		3,666.99
A		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA	770.07	
R		01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0	04-01-06	01-05-04-46	CANASTA BÁSICA		770.07
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	930.43	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	04-01-08	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		930.43
A		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO	3,666.99	
R		01-04-01-08-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	04-01-08	01-03-02-05	AGUINALDO		3,666.99
						26,071.78	26,071.78

1-01	00404	30/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-02246 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	03-D-08-02246	113,372.24	113,372.24

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto		Ampliaciones	Reducciones
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL	2,787.88	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0	01-01-04	01-03-02-01	PRIMA VACACIONAL		2,787.88
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-03-02-04	PRIMA DE ANTIGÜED	7,331.58	
A		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_	01-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO	8,296.70	
R		01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0	01-01-04	01-03-02-05	AGUINALDO		8,296.70

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2022, Feb - Feb

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_				01-01-04 01-05-01-01 FONDO DE AHORRO		2,320.99	
R	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-01-01-01-01-0				01-01-04 01-05-01-01 FONDO DE AHORRO			2,320.99
A	01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_				01-01-04 01-05-02-00 INDEMNIZACIONES		92,635.09	
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-02-00-01-01-01				05-01-03 01-05-02-00 INDEMNIZACIONES			92,635.09
R	01-05-01-03-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-04-01-01-01				05-01-03 01-03-02-04 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			7,331.58
							113,372.24	113,372.24
1-02	00406	30/03/2022	AFECTADA	MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE OTROS MAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL PARA REMODELACION DE BODEGA	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	DEP REC MAT/863	3,800.00	3,800.00

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y	3,800.00	
R		01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-02-04-09-01-01-01-0	05-01-01	02-04-09-01 OTROS MATERIALES Y		3,800.00
					3,800.00	3,800.00

1-01	00408	31/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-01-00037 S/DISPONIBILIDAD	01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	02-01-00037	443,372.02	443,372.02

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_	02-01-01	01-05-04-52 GASTOS DE EJECUCI	443,372.02	
R		01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-52-01-01-01	02-01-01	01-05-04-52 GASTOS DE EJECUCIÓN		443,372.02
					443,372.02	443,372.02

1-02	00410	31/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-43-02312 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	03-D-43-02312	79,638.13	79,638.13

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01 COMISIONES BANCA	79,638.13	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01 COMISIONES BANCARIAS		79,638.13
					79,638.13	79,638.13

1-02	00412	31/03/2022	AFECTADA	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-43-02396 S/DISPONIBILIDAD	01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS.	03-D-43-02396	18,084.48	18,084.48

Tipo	Mov.	Partida Presupuestal	UP-UR-UE	Objeto del Gasto	Ampliaciones	Reducciones
A		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_	06-01-01	03-04-01-01 COMISIONES BANCA	18,084.48	
R		01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-01	06-01-01	03-04-01-01 COMISIONES BANCARIAS		18,084.48
					18,084.48	18,084.48

TOTAL (69) 3,930,766.87 6,683,931.93

107. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO B

Oficio No.: DIR.GRAL-155/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

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

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **marzo del 2022,** en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 12 de abril de 2022

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
18 ABR 2022
11:41
CON CD

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
18 ABR. 2022
11:41
HORA
NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Cuenta Pública

Marzo 2022

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Cuenta Económica

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	122,882,624.17	95,722,152.72
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	119,475,832.93	92,866,454.42
PRODUCTOS	663,291.56	498,433.12
APROVECHAMIENTOS	2,743,499.68	2,357,265.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,480,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**122,882,624.17**	**99,202,152.72**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,342,835.87	42,415,217.17
SERVICIOS PERSONALES	23,844,339.07	23,247,485.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,671,626.25	5,422,752.74
SERVICIOS GENERALES	17,826,870.55	13,744,978.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60	4,624,901.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,170,450.60	4,624,901.82

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**50,513,286.47**	**47,040,118.99**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**72,369,337.70**	**52,162,033.73**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,976,327.18	67,219,036.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,718,943.61	72,295,730.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**125,088,768.06**	**141,908,264.32**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	369,484,120.79
BIENES MUEBLES	166,746,338.85	148,004,400.20
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,182,793.50	21,871,115.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**21,150,420.50**	**24,838,742.78**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**534,209,072.95**	**510,126,332.32**
TOTAL DEL ACTIVO	**659,297,841.01**	**652,034,596.64**

Concepto	2022	2021
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**21,150,420.50**	**24,838,742.78**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	371,817,689.74	360,866,123.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,369,337.70	52,162,033.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,833,740.30	309,089,477.62
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**638,147,420.51**	**627,195,853.86**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**659,297,841.01**	**652,034,596.64**

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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**266,329,730.77**				**266,329,730.77**
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*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		**278,752,844.74**	**42,026,088.75**		**320,778,933.49**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*42,026,088.75*		*42,026,088.75*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*279,138,233.00*			*279,138,233.00*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	**266,329,730.77**	**278,752,844.74**	**42,026,088.75**	**0.00**	**587,108,664.26**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-21,330,581.45**	**72,369,337.70**		**51,038,756.25**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*72,369,337.70*		*72,369,337.70*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-21,330,581.45*	*0.00*		*-21,330,581.45*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**266,329,730.77**	**257,422,263.29**	**114,395,426.45**	**0.00**	**638,147,420.51**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**23,781,127.71**	**67,093,708.21**
ACTIVO CIRCULANTE	23,781,127.71	66,939,157.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	66,939,157.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,781,127.71	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	154,551.20
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	154,551.20
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**7,726,175.75**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	7,726,175.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,726,175.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**72,369,337.70**	**21,330,581.45**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	72,369,337.70	21,330,581.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,369,337.70	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,330,581.45
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**122,882,624.17**	**99,202,152.72**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	119,475,832.93	92,866,454.42
PRODUCTOS	663,291.56	498,433.12
APROVECHAMIENTOS	2,743,499.68	2,357,265.18
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	0.00	3,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**50,513,286.47**	**47,040,118.99**
SERVICIOS PERSONALES	23,844,339.07	23,247,485.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,671,626.25	5,422,752.74
SERVICIOS GENERALES	17,826,870.55	13,744,978.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,170,450.60	4,624,901.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**72,369,337.70**	**52,162,033.73**

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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**62.82**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**62.82**	**0.00**
APLICACION	**21,485,195.47**	**10,004,320.93**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**154,551.20**	**832,958.93**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**21,330,644.27**	**9,171,362.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-21,485,132.65**	**-10,004,320.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**107,517,505.59**	**72,285,178.56**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**107,517,505.59**	**72,285,178.56**
APLICACION	**91,462,553.63**	**83,836,938.86**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**91,462,553.63**	**83,836,938.86**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**16,054,951.96**	**-11,551,760.30**

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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**66,939,157.01**	**30,605,952.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**102,976,327.18**	**67,219,036.36**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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 a la Información Financiera **de la Cuenta Pública al mes de marzo del 2022**.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al mes de marzo del 2022 presenta un saldo acumulado de $ 153,543.80 (ciento cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 80/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	98,789.02

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la cantidad de $42,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de $12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

FONDOS REVOLVENTES, el saldo de esta cuenta corresponde a asignaciones a directores y jefes de área, así como a saldos que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM

Bancos/Tesorería, al mes de marzo del 2022 presenta un saldo acumulado $ 102,822,783.38 (ciento dos millones ochocientos veintidós mil setecientos ochenta y tres pesos 38/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	80,322.33
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	10,244.45
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	222,689.50
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	4,189.82
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	801,940.91
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	77,045.69

1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	26,154.11
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	146,935.31
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	387,563.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	371,593.60
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	5,270,366.17
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	51,601,434.18
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	11,114,413.17
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,919,856.59
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	13,637,996.98
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	222,572.65
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	311,484.42
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	147,660.32

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	480,450.78
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,074,484.10
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	124,283.93
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	33,716.88
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	45,376.64
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,128.97
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	149,693.98
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	6,602.61
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	178,036.07
1-1-01-02-001-0004-0021	BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	179,827.19
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	310.43
1-1-01-02-001-0004-0023	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	118,581.50

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 marzo del 2022 reflejan un saldo acumulado de $ 19,718,943.61 (diecinueve millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 61/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**19,718,943.61**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**667,107.85**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28

1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-19,887.43
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**19,051,835.76**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,863,636.76
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al mes de marzo del 2022 reflejan un saldo de $ 1,148,034.76 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 76/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**
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	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**
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	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

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

Almacén al mes de marzo del 2022 refleja un saldo de $ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

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

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

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los al mes de marzo del 2022.

Bienes Inmuebles con un saldo al mes de marzo del 2022 de $ 374,824,922.77 (trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos veintidós pesos 77/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**374,824,922.77**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**222,596,545.95**
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	41,970,461.03
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al mes de marzo del 2022 de $ 166,746,338.85 (ciento sesenta y seis millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos 85/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**166,746,338.85**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,683.754.89**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,701.93	
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	5,807,597.04	
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,594,405.92	
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**84,129.10**	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	

1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,470,160.01**	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	
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	312,427.71	5,900.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	34,051.72
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de marzo del 2022 los registros muestran un saldo de $7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

Otros Activos 1-02-07, al mes de marzo del 2022 los registros muestran un saldo de $23,240.00 (veintitrés mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

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

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de marzo del 2022 de $ 21,150,420.50 (veintiún millones ciento cincuenta mil cuatrocientos veinte pesos 50/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**21,150,420.50**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,182,793.50**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0**
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,413,312.25**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	893,819.09
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	519,493.16
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,105,424.40**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,105,424.40
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**13,107,773.41**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,003,872.37
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,482,892.13
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	543,174.41
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	9,077,834.50
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**2,967,627.00**
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 marzo del 2022 por la cantidad de $ 122,882,624.17 (ciento veintidós millones ochocientos ochenta y dos seiscientos veinticuatro pesos 17/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Mar	Del mes Marzo
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**122,882,624.17**	**30,084,133.24**
4-1-04	**DERECHOS**	**119,475,832.93**	**28,983,558.29**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	115,945,349.85	27,655,975.24
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	21,521,302.08	4,888,480.60

4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	68,064,364.47	15,813,909.67
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	16,584,397.26	4,397,584.20
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	9,775,286.04	2,556,000.77
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**3,530,483.08**	**1,327,583.05**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	1,257,788.12	461,192.74
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	2,272,694.96	866,390.31
4-1-05	**PRODUCTOS**	**663,291.56**	**397,093.68**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	569,917.73	354,568.10
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	93,373.83	42,525.58
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**2,743,499.68**	**703,481.27**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,164,189.90	199,472.16
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	1,579,309.78	504,009.11

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, los saldos al mes de marzo del 2022, por la cantidad de $ 50,513,286.47 (cincuenta millones quinientos trece mil doscientos ochenta y seis pesos 47/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Mar	Del mes Marzo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**50,513,286.47**	**20,826,720.49**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**45,342,835.87**	**19,142,166.65**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**23,844,339.07**	**9,257,788.34**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,640,558.69	4,320,257.96
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	241,023.80	82,167.20
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,698,106.81	668,575.85
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aquinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	1,814,497.88	1,354,761.13
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,450,151.89	2,832,026.20
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,671,626.25**	**1,967,761.51**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	192,587.96	103.241.35
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,950.12	16.175.54
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,574,671.66	714.523.92
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	539,131.22	403,146.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	885,455.29	411,638.44
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,633.28	3,560.00
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	456,196.72	313,548.02
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**17,808,786.07**	**7,916,736.80**

5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	11,990,478.09	5,003,145.41
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,867.09	15,101.98
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	311,834.47	151,695.57
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	840,908.60	198,242.61
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	492,084.48	404,215.06
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	12,000.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		0
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,119,140.92	2,132,336.17
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**5,170,450.60**	**1,684,553.84**
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,170,450.60	1,684,553.84

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 marzo del 2022, 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	321,164,321.75	21,330,581.45	299,833,740.30	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**321,164,321.75**	**21,330,581.45**	**299,833,740.30**	

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 Flojo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de marzo del 2022, como sigue:

Cuenta	Inicial 2022	Inicial 2021	Final 2022	Final 2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	102,976,327.18	67,219,036.36
Efectivo en Bancos - Dependencias				

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**	**102,976,327.18**	**67,219,036.36**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de marzo del 2022, 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 marzo del 2022, 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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	106,424.81		106,424.81
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		2,446.22
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1-2-4-4 Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	45,680.17		45,680.17
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 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**122,882,624.17**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
2.1	*Ingresos Financieros*	*0.00*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0.00*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0.00*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0.00*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0.00*
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0.00**
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0.00*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0.00*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0.00*
4	**TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**	**122,882,624.17**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**50,667,837.67**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**154,551.20**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0.00*
2.2	*Materias y Suministros*	*0.00*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*106,424.81*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*45,680.17*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*

2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*0.00*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0.00*
3.2	*Provisiones*	*0.00*
3.3	*Disminución de inventarios*	*0.00*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0.00*
3.6	*Otros Gastos*	*0.00*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0.00*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**50,513,286.47**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Nivel:	**CUENTA (26)**	
Cuenta	Descripción	Importe
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	122,882,624.17
4-1-04	DERECHOS	
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	115,945,349.85
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,530,483.08
4-1-05	PRODUCTOS	
4-1-05-01	PRODUCTOS	663,291.56
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	
4-1-06-02	MULTAS	1,164,189.90
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,579,309.78
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**122,882,624.17**

5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,342,835.87
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,640,558.69
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	241,023.80
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,698,106.81
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	1,814,497.88
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,450,151.89
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	192,587.96
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,950.12
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,574,671.66
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	539,131.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	885,455.29
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,633.28
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	456,196.72
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	11,990,478.09
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,867.09
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	311,834.47
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	840,908.60
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	492,084.48
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,119,140.92
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	5,170,450.60
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**50,513,286.47**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**72,369,337.70**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de marzo del 2022.

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
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	164,287,526.62
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	122,882.624.17

Cuentas de egresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240,123,590.37	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,911,407.63
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	290,130.38	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,946.46	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,533,891.21	0

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

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

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

3. 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.

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:

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

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

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

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.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar
0	**01**	**00**	**00**	**00**	**NO ETIQUETADO**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79	28,983,558.29
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17	397,093.68
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47	703,481.27
					TOTAL	**47,649,153.50**	**45,149,337.43**	**30,084,133.24**

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

Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de $ 287,170,150.79 pesos, y se estima recaudar mensualmente lo señalado en la siguiente tabla.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUET|ADO	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	01	00	DERECHOS	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
1	01	01	01	4	DERECHOS	34,112,149.12	38,281,383.67	23,630,381.01	17,916,807.18	17,119,272.44	20,327,809.00
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	133,863.67	162,808.36	218,707.80	172,840.76	161,524.63	113,678.37
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	873,615.90	687,549.10	876,247.21	610,319.16	500,073.77	458,161.81
					TOTAL	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	01	00	DERECHOS	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
1	01	01	01	4	DERECHOS	17,529,860.26	22,656,773.38	22,475,511.02	16,859,088.02	15,141,704.18	31,606,218.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	126,921.11	126,792.64	111,006.98	9,114.59	5,110.03	-3,240.76
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	682,063.38	576,400.27	572,412.29	608,726.98	689,074.57	1,039,420.50
					TOTAL	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**122,882,624.17**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
2.1	*Ingresos Financieros*	*0.00*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0.00*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0.00*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0.00*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0.00*
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0.00**
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0.00*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0.00*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0.00*
4	**TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**	**122,882,624.17**

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**50,667,837.67**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**154,551.20**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0.00*
2.2	*Materias y Suministros*	*0.00*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*106,424.81*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*45,680.17*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*0.00*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0.00*
3.2	*Provisiones*	*0.00*
3.3	*Disminución de inventarios*	*0.00*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0.00*
3.6	*Otros Gastos*	*0.00*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0.00*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**50,513,286.47**

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**615,985,260.51**	**261,383,631.25**	**218,071,050.75**	**659,297,841.01**	**43,312,580.50**
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**261,229,080.05**	**218,071,050.75**	**125,088,768.06**	**43,158,029.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	251,946,454.40	185,007,297.39	102,976,327.18	66,939,157.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	9,282,625.65	33,063,753.36	19,718,943.61	-23,781,127.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**534,054,521.75**	**154,551.20**	**0.00**	**534,209,072.95**	**154,551.20**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	154,551.20	0.00	166,746,338.85	154,551.20
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**21,150,420.50**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**21,150,420.50**

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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**122,882,624.17**
1-1	**INGRESOS DE LA GESTION**		
	Impuestos		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	Contribuciones a la Seguridad Social	*0.00*	
	Ingresos no tributarios		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	119,475,832.93	
	-Productos de Tipo Corriente	663,291.56	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,743,499.68	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	*0.00*	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Otros ingresos de la gestión	*0.00*	
1-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**50,513,286.47**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	22,029,841.19	
	-Contribuciones sociales	1,814,497.88	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*21,498,496.80*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*5,170,450.60*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

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

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*0.00*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
2-5	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	
3	**RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO**	**0.00**	**72,369,337.70**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**		**0.00**
4-1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	*0.00*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Variación depreciación y amortización acumulada	*0.00*	
4-2	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**		
	Transferencias		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)**	**0.00**	
5	**GASTOS DE CAPITAL**		**156,108.10**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	1,556.90	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	154,551.20	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**122,882,624.17**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**50,669,394.57**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**50,669,394.57**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**72,213,229.60**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**72,213,229.60**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**23,781,127.71**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*107,750.18*	
	Disminución de documentos por cobrar	*23,673,377.53*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*0.00*	
	Incremento de documentos por pagar	*0.00*	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
11-3	**INCREMENTO DEL PATRIMONIO**	**0.00**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**95,995,914.21**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*66,939,157.01*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*0.00*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*7,726,175.75*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**21,330,581.45**	

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

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	Diferencia Ene-Mar (6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	96,023,913.80	0.00	96,023,913.80	119,475,832.93	119,475,832.93	23,451,919.13
5	PRODUCTOS	515,379.83	0.00	515,379.83	663,291.56	663,291.56	147,911.73
6	APROVECHAMIENTOS	2,437,412.21	0.00	2,437,412.21	2,743,499.68	2,743,499.68	306,087.47
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	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
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**98,976,705.84**	**0.00**	**98,976,705.84**	**122,882,624.17**	**122,882,624.17**	**23,905,918.33**
	Ingresos excedentes:			**98,976,705.84**			**23,905,918.33**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

Fecha: 05/04/2022 11:56:56 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	Diferencia Ene-Mar (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**98,461,326.01**	**0.00**	**98,461,326.01**	**122,219,332.61**	**122,219,332.61**	**23,758,006.60**
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	96,023,913.80	0.00	96,023,913.80	119,475,832.93	119,475,832.93	23,451,919.13
6	APROVECHAMIENTOS 2	2,437,412.21	0.00	2,437,412.21	2,743,499.68	2,743,499.68	306,087.47
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		**515,379.83**	**0.00**	**515,379.83**	**663,291.56**	**663,291.56**	**147,911.73**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	515,379.83	0.00	515,379.83	663,291.56	663,291.56	147,911.73
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**98,976,705.84**	**0.00**	**98,976,705.84**	**122,882,624.17**	**122,882,624.17**	**23,905,918.33**
	Ingresos excedentes:			**98,976,705.84**			**23,905,918.33**

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

Fecha: 05/04/2022 11:56:58 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

Fecha: 05/04/2022 11:56:58 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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

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

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

- **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 MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**27,807,401.52**	**2,169,357.71**	**29,976,759.23**	**23,844,339.07**	**23,844,339.07**	**6,132,420.16**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*13,804,492.22*	*107,949.83*	*13,912,442.05*	*12,640,558.69*	*12,640,558.69*	*1,271,883.36*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*378,363.12*	*0.00*	*378,363.12*	*241,023.80*	*241,023.80*	*137,339.32*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*915,935.25*	*949,801.92*	*1,865,737.17*	*1,698,106.81*	*1,698,106.81*	*167,630.36*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*2,100,884.76*	*115,685.62*	*2,216,570.38*	*1,814,497.88*	*1,814,497.88*	*402,072.50*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*7,507,726.17*	*995,920.34*	*8,503,646.51*	*7,450,151.89*	*7,450,151.89*	*1,053,494.62*
1 6	*PREVISIONES*	*3,100,000.00*	*0.00*	*3,100,000.00*	*0.00*	*0.00*	*3,100,000.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,171,109.71**	**1,082,726.31**	**6,253,836.02**	**3,671,626.25**	**3,543,679.79**	**2,582,209.77**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*180,345.63*	*114,110.75*	*294,456.38*	*192,587.96*	*180,044.77*	*101,868.42*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*71,863.30*	*17,151.29*	*89,014.59*	*18,950.12*	*18,950.12*	*70,064.47*
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*	*2,824,217.46*	*681,720.85*	*3,505,938.31*	*1,574,671.66*	*1,484,247.19*	*1,931,266.65*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*543,936.79*	*3,500.00*	*547,436.79*	*539,131.22*	*539,131.22*	*8,305.57*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*1,079,660.47*	*32,375.98*	*1,112,036.45*	*885,455.29*	*885,455.29*	*226,581.16*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*3,538.24*	*3,560.00*	*7,098.24*	*4,633.28*	*4,633.28*	*2,464.96*
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*	*467,547.82*	*230,307.44*	*697,855.26*	*456,196.72*	*431,217.92*	*241,658.54*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**21,044,999.89**	**4,502,607.09**	**25,547,606.98**	**17,826,870.55**	**17,820,870.55**	**7,720,736.43**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*16,454,400.00*	*0.00*	*16,454,400.00*	*11,990,478.09*	*11,990,478.09*	*4,463,921.91*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*64,799.98*	*10,500.00*	*75,299.98*	*58,867.09*	*58,867.09*	*16,432.89*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*766,774.98*	*14,000.01*	*780,774.99*	*311,834.47*	*311,834.47*	*468,940.52*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*464,499.99*	*378,908.60*	*843,408.59*	*840,908.60*	*840,908.60*	*2,499.99*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*1,030,430.89*	*187,790.85*	*1,218,221.74*	*492,084.48*	*492,084.48*	*726,137.26*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*77,500.00*	*0.00*	*77,500.00*	*12,000.00*	*6,000.00*	*65,500.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*315,000.00*	*0.00*	*315,000.00*	*0.00*	*0.00*	*315,000.00*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*26,249.97*	*0.00*	*26,249.97*	*1,556.90*	*1,556.90*	*24,693.07*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*1,845,344.08*	*3,911,407.63*	*5,756,751.71*	*4,119,140.92*	*4,119,140.92*	*1,637,610.79*
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**5,172,674.94**	**181,753.76**	**5,354,428.70**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**183,978.10**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 4	*AYUDAS SOCIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*5,172,674.94*	*181,753.76*	*5,354,428.70*	*5,170,450.60*	*5,170,450.60*	*183,978.10*
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**	**14,303,500.18**	**121,289.70**	**14,424,789.88**	**154,551.20**	**154,551.20**	**14,270,238.68**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*7,931.04*	*107,261.25*	*115,192.29*	*106,424.81*	*106,424.81*	*8,767.48*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*50,000.00*	*0.00*	*50,000.00*	*2,446.22*	*2,446.22*	*47,553.78*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*14,040,000.00*	*0.00*	*14,040,000.00*	*0.00*	*0.00*	*14,040,000.00*
5 5	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 6	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*205,569.14*	*14,028.45*	*219,597.59*	*45,680.17*	*45,680.17*	*173,917.42*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,000,000.00*	*0.00*	*1,000,000.00*	*0.00*	*0.00*	*1,000,000.00*
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*
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
8 1	*PARTICIPACIONES*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	*APORTACIONES*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	*CONVENIOS*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	TOTAL DEL GASTO:	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria TG	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	70,743,616.33	6,884,876.16	77,628,492.49	44,505,561.96	44,371,615.50	33,122,930.53
2	GASTO DE CAPITAL	583,394.97	99,790.50	683,185.47	100,510.96	100,510.96	582,674.51
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	5,172,674.94	1,073,067.91	6,245,742.85	6,061,764.75	6,061,764.75	183,978.10
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	76,499,686.24	8,057,734.57	84,557,420.81	50,667,837.67	50,533,891.21	33,889,583.14

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 05/04/2022 11:57:04 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
01	**DIRECCION GENERAL**	**1,876,430.73**	**1,455,024.83**	**3,331,455.56**	**2,856,193.44**	**2,850,193.44**	**475,262.12**
01 01	**DIRECCION GENERAL**	**1,876,430.73**	**1,455,024.83**	**3,331,455.56**	**2,856,193.44**	**2,850,193.44**	**475,262.12**
01 01 01	*DESPACHO DIRECCION GENERAL*	*708,637.35*	*59,965.06*	*768,602.41*	*568,415.17*	*568,415.17*	*200,187.24*
01 01 02	*COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL*	*357,498.98*	*294,219.68*	*651,718.66*	*480,753.17*	*474,753.17*	*170,965.49*
01 01 04	*JURIDICO*	*319,397.46*	*772,433.05*	*1,091,830.51*	*1,022,806.81*	*1,022,806.81*	*69,023.70*
01 01 05	*ATENCION A USUARIOS*	*15,432.84*	*152,659.02*	*168,091.86*	*164,728.95*	*164,728.95*	*3,362.91*
01 01 06	*SISTEMAS E INFORMATICA*	*475,464.10*	*175,748.02*	*651,212.12*	*619,489.34*	*619,489.34*	*31,722.78*
02	**DIRECCION COMERCIAL**	**6,735,536.08**	**1,138,413.37**	**7,873,949.45**	**5,751,898.82**	**5,742,276.68**	**2,122,050.63**
02 01	**DIRECCION COMERCIAL**	**6,735,536.08**	**1,138,413.37**	**7,873,949.45**	**5,751,898.82**	**5,742,276.68**	**2,122,050.63**
02 01 01	*DESPACHO DIRECCION COMERCIAL*	*3,571,915.31*	*876,492.47*	*4,448,407.78*	*2,691,100.25*	*2,681,478.11*	*1,757,307.53*
02 01 02	*MEDICION Y ALTOS CONSUMOS*	*1,467,066.40*	*150,226.09*	*1,617,292.49*	*1,462,798.79*	*1,462,798.79*	*154,493.70*
02 01 03	*RECUPERACION DE ADEUDOS*	*1,373,819.64*	*-110,413.65*	*1,263,405.99*	*1,057,397.84*	*1,057,397.84*	*206,008.15*
02 01 04	*FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS*	*209,294.97*	*205,287.31*	*414,582.28*	*413,344.56*	*413,344.56*	*1,237.72*
02 01 05	*CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS*	*113,439.76*	*16,821.15*	*130,260.91*	*127,257.38*	*127,257.38*	*3,003.53*
03	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**2,441,730.60**	**92,555.29**	**2,534,285.89**	**960,746.35**	**960,746.35**	**1,573,539.54**
03 01	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**2,441,730.60**	**92,555.29**	**2,534,285.89**	**960,746.35**	**960,746.35**	**1,573,539.54**
03 01 01	*DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION*	*1,275,919.24*	*92,292.70*	*1,368,211.94*	*861,217.42*	*861,217.42*	*506,994.52*
03 01 02	*INGENIERIA*	*101,266.34*	*262.59*	*101,528.93*	*99,528.93*	*99,528.93*	*2,000.00*
03 01 03	*CONSTRUCCION*	*1,064,545.02*	*0.00*	*1,064,545.02*	*0.00*	*0.00*	*1,064,545.02*
04	**DIRECCION DE OPERACION**	**44,087,017.54**	**3,979,468.97**	**48,066,486.51**	**27,812,605.43**	**27,706,824.30**	**20,253,881.08**
04 01	**DIRECCION DE OPERACION**	**44,087,017.54**	**3,979,468.97**	**48,066,486.51**	**27,812,605.43**	**27,706,824.30**	**20,253,881.08**
04 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE OPERACION*	*32,459,270.61*	*814,194.04*	*33,273,464.65*	*14,933,584.61*	*14,841,439.97*	*18,339,880.04*
04 01 02	*AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*	*1,549,521.02*	*354,573.13*	*1,904,094.15*	*1,849,161.13*	*1,848,717.98*	*54,933.02*
04 01 03	*CALIDAD DEL AGUA*	*1,374,040.36*	*827,758.77*	*2,201,799.13*	*1,760,917.72*	*1,760,917.72*	*440,881.41*
04 01 04	*SANEAMIENTO*	*2,079,850.35*	*802,613.58*	*2,882,463.93*	*2,556,200.75*	*2,556,200.75*	*326,263.18*
04 01 05	*ELECTROMECANICA*	*2,114,311.94*	*262,175.63*	*2,376,487.57*	*1,659,567.57*	*1,656,151.87*	*716,920.00*
04 01 06	*ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO*	*703,616.04*	*150,906.71*	*854,522.75*	*789,989.34*	*789,989.34*	*64,533.41*
04 01 07	*DELEGACION PENINSULA*	*564,397.03*	*135,130.98*	*699,528.01*	*688,511.20*	*688,511.20*	*11,016.81*
04 01 08	*DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS*	*1,633,682.86*	*329,383.61*	*1,963,066.47*	*1,842,161.11*	*1,838,475.50*	*120,905.36*
04 01 09	*DELEGACION SANTIAGO*	*1,608,327.33*	*302,732.52*	*1,911,059.85*	*1,732,512.00*	*1,726,419.97*	*178,547.85*
05	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**15,951,546.94**	**880,206.01**	**16,831,752.95**	**11,023,302.83**	**11,010,759.64**	**5,808,450.12**
05 01	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**15,951,546.94**	**880,206.01**	**16,831,752.95**	**11,023,302.83**	**11,010,759.64**	**5,808,450.12**
05 01 01	*DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA*	*1,680,261.52*	*113,825.40*	*1,794,086.92*	*822,491.65*	*817,232.46*	*971,595.27*
05 01 03	*RECURSOS HUMANOS*	*3,860,729.27*	*-392,585.78*	*3,468,143.49*	*2,307,071.40*	*2,307,071.40*	*1,161,072.09*
05 01 04	*RECURSOS MATERIALES*	*4,808,272.35*	*73,393.62*	*4,881,665.97*	*1,488,454.78*	*1,481,170.78*	*3,393,211.19*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	351,176.83	12,504.86	363,681.69	281,786.69	281,786.69	81,895.00
05 01 07	ALMACEN	78,432.03	0.00	78,432.03	61,733.56	61,733.56	16,698.47
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,172,674.94	1,073,067.91	6,245,742.85	6,061,764.75	6,061,764.75	183,978.10
06	**DIRECCION DE FINANZAS**	**4,936,550.29**	**468,745.46**	**5,405,295.75**	**1,811,714.88**	**1,811,714.88**	**3,593,580.87**
06 01	**DIRECCION DE FINANZAS**	**4,936,550.29**	**468,745.46**	**5,405,295.75**	**1,811,714.88**	**1,811,714.88**	**3,593,580.87**
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	4,273,449.52	387,162.31	4,660,611.83	1,145,430.36	1,145,430.36	3,515,181.47
06 01 02	CONTABILIDAD	220,257.62	23,535.44	243,793.06	239,915.91	239,915.91	3,877.15
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	442,843.15	58,047.71	500,890.86	426,368.61	426,368.61	74,522.25
11	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**470,874.06**	**43,320.64**	**514,194.70**	**451,375.92**	**451,375.92**	**62,818.78**
11 01	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**470,874.06**	**43,320.64**	**514,194.70**	**451,375.92**	**451,375.92**	**62,818.78**
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	470,874.06	43,320.64	514,194.70	451,375.92	451,375.92	62,818.78
	TOTAL DEL GASTO:	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 05/04/2022 11:57:07 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
01	**GOBIERNO**	**25,645,828.22**	**3,403,852.47**	**29,049,680.69**	**19,039,196.62**	**19,016,524.67**	**10,010,484.07**
01 01	*LEGISLACION*	*791,697.70*	*62,211.64*	*853,909.34*	*683,507.59*	*679,821.98*	*170,401.75*
01 02	*JUSTICIA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03	*COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO*	*4,565,707.75*	*775,644.55*	*5,341,352.30*	*4,160,394.76*	*4,160,394.76*	*1,180,957.54*
01 04	*RELACIONES EXTERIORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05	*ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS*	*9,879,792.95*	*1,841,436.69*	*11,721,229.64*	*7,884,077.68*	*7,884,077.68*	*3,837,151.96*
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*	*10,408,629.82*	*724,559.59*	*11,133,189.41*	*6,311,216.59*	*6,292,230.25*	*4,821,972.82*
02	**DESARROLLO SOCIAL**	**50,853,858.02**	**4,653,882.10**	**55,507,740.12**	**31,628,641.05**	**31,517,366.54**	**23,879,099.07**
02 01	*PROTECCION AMBIENTAL*	*7,434,911.51*	*1,729,079.44*	*9,163,990.95*	*5,233,182.33*	*5,223,560.19*	*3,930,808.62*
02 02	*VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD*	*37,830,021.60*	*1,851,734.75*	*39,681,756.35*	*20,332,137.07*	*20,230,484.70*	*19,349,619.28*
02 03	*SALUD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04	*RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES*	*416,249.97*	*0.00*	*416,249.97*	*1,556.90*	*1,556.90*	*414,693.07*
02 05	*EDUCACION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06	*PROTECCION SOCIAL*	*5,172,674.94*	*1,073,067.91*	*6,245,742.85*	*6,061,764.75*	*6,061,764.75*	*183,978.10*
02 07	*OTROS ASUNTOS SOCIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03	**DESARROLLO ECONOMICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01	*ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02	*AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03	*COMBUSTIBLES Y ENERGIA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04	*MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05	*TRANSPORTE*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06	*COMUNICACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07	*TURISMO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08	*CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09	*OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01	*TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02	*TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03	*SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
	TOTAL DEL GASTO:	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 05/04/2022 11:57:10 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**
01 01 RECURSOS FISCALES	76,499,686.24	8,057,734.57	84,557,420.81	50,667,837.67	50,533,891.21	33,889,583.14
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*76,499,686.24*	*8,057,734.57*	*84,557,420.81*	*50,667,837.67*	*50,533,891.21*	*33,889,583.14*
TOTAL DEL GASTO:	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 05/04/2022 11:57:12 a. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
06	**COLIMA**	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**
06 007	**MANZANILLO**	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**
	TOTAL DEL GASTO:	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
1	**PROGRAMAS**	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**
1 1	**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**	**76,460,234.44**	**8,057,734.57**	**84,517,969.01**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,850,131.34**
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	*PROYECTOS DE INVERSIÓN*	*76,460,234.44*	*8,057,734.57*	*84,517,969.01*	*50,667,837.67*	*50,533,891.21*	*33,850,131.34*
1 3	**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**	**39,451.80**	**0.00**	**39,451.80**	**0.00**	**0.00**	**39,451.80**
1 3 M	*APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL*	*39,451.80*	*0.00*	*39,451.80*	*0.00*	*0.00*	*39,451.80*
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	**COMPROMISOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	**OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	**PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**GASTO NO PROGRAMABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1	**GASTO NO PROGRAMABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**2,821,952.19**	**1,371,512.40**	**4,193,464.59**	**3,142,117.27**	**3,136,117.27**	**1,051,347.32**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**2,821,952.19**	**1,371,512.40**	**4,193,464.59**	**3,142,117.27**	**3,136,117.27**	**1,051,347.32**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**15,585,838.45**	**881,183.77**	**16,467,022.22**	**11,055,912.54**	**11,043,369.35**	**5,411,109.68**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**15,585,838.45**	**881,183.77**	**16,467,022.22**	**11,055,912.54**	**11,043,369.35**	**5,411,109.68**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**4,936,550.29**	**468,745.46**	**5,405,295.75**	**1,811,714.88**	**1,811,714.88**	**3,593,580.87**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**4,936,550.29**	**468,745.46**	**5,405,295.75**	**1,811,714.88**	**1,811,714.88**	**3,593,580.87**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**6,735,536.08**	**1,138,413.37**	**7,873,949.45**	**5,751,898.82**	**5,742,276.68**	**2,122,050.63**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**6,735,536.08**	**1,138,413.37**	**7,873,949.45**	**5,751,898.82**	**5,742,276.68**	**2,122,050.63**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**43,546,656.37**	**4,062,003.64**	**47,608,660.01**	**27,494,071.89**	**27,388,290.76**	**20,114,588.12**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**43,546,656.37**	**4,062,003.64**	**47,608,660.01**	**27,494,071.89**	**27,388,290.76**	**20,114,588.12**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**2,402,278.80**	**92,555.29**	**2,494,834.09**	**960,746.35**	**960,746.35**	**1,534,087.74**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**2,402,278.80**	**92,555.29**	**2,494,834.09**	**960,746.35**	**960,746.35**	**1,534,087.74**
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**470,874.06**	**43,320.64**	**514,194.70**	**451,375.92**	**451,375.92**	**62,818.78**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**470,874.06**	**43,320.64**	**514,194.70**	**451,375.92**	**451,375.92**	**62,818.78**
TOTAL DEL GASTO:	**76,499,686.24**	**8,057,734.57**	**84,557,420.81**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**33,889,583.14**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*98,976,705.84*	*122,882,624.17*	*122,882,624.17*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*76,499,686.24*	*50,667,837.67*	*50,533,891.21*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**22,477,019.60**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**22,477,019.60**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**22,477,019.60**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
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 presupuestario 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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 05/04/2022 11:57:26 a. 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 MARZO DE 2022

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

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

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**0.00**	**261,229,080.05**	**218,071,050.75**	**125,088,768.06**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,037,170.17***	***0.00***	***251,946,454.40***	***185,007,297.39***	***102,976,327.18***	***0.00***
EFECTIVO	100,074.47	0.00	140,455.64	86,986.31	153,543.80	0.00
BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	251,805,998.76	184,920,311.08	102,822,783.38	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***43,500,071.32***	***0.00***	***9,282,625.65***	***33,063,753.36***	***19,718,943.61***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	1,997,741.70	2,105,217.37	667,107.85	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	7,284,883.95	30,958,261.48	19,051,835.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,148,034.76***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	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	0.00	0.00	88,115.38	0.00
ALMACÉN	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**534,054,521.75**	**0.00**	**154,551.20**	**0.00**	**534,209,072.95**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***374,824,922.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***374,824,922.77***	***0.00***
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	0.00	0.00	222,596,545.95	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***166,591,787.65***	***0.00***	***154,551.20***	***0.00***	***166,746,338.85***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	106,424.81	0.00	7,683,754.89	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	45,680.17	0.00	132,470,160.01	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	***0.00***	***7,385,428.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7,385,428.67***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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
ACTI VOS DI FERI DOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**28,876,596.25**	**82,179,927.98**	**74,453,752.23**	**0.00**	**21,150,420.50**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***25,908,969.25***	***82,179,927.98***	***74,453,752.23***	***0.00***	***18,182,793.50***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	30,542,812.91	30,542,812.91	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	30,233,776.18	25,040,565.78	0.00	1,413,312.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	2,954,113.37	416,192.93	0.00	3,105,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	18,420,160.29	18,453,025.61	0.00	13,107,773.41
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
PORCI ÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI CA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
APORTACI ONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**320,778,933.49**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**299,448,352.04**
RESULTADOS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES	***0.00***	***321,164,321.75***	***21,330,644.27***	***62.82***	***0.00***	***299,833,740.30***
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 MARZO DE 2022

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	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	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	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***385,388.26***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***385,388.26***	***0.00***
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**122,893,706.27**	**0.00**	**122,882,624.17**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***119,486,915.03***	***0.00***	***119,475,832.93***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	115,956,431.95	0.00	115,945,349.85
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,530,483.08	0.00	3,530,483.08
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***663,291.56***	***0.00***	***663,291.56***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	663,291.56	0.00	663,291.56
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,743,499.68***	***0.00***	***2,743,499.68***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,164,189.90	0.00	1,164,189.90
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,579,309.78	0.00	1,579,309.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**45,434,637.57**	**91,801.70**	**45,342,835.87**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***23,844,339.07***	***0.00***	***23,844,339.07***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	0.00	12,640,558.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	0.00	241,023.80	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	0.00	1,698,106.81	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	0.00	1,814,497.88	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,450,151.89	0.00	7,450,151.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***3,673,434.27***	***1,808.02***	***3,671,626.25***	***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 MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	194,395.98	1,808.02	192,587.96	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	0.00	18,950.12	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,574,671.66	0.00	1,574,671.66	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	0.00	539,131.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	885,455.29	0.00	885,455.29	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	0.00	4,633.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	456,196.72	0.00	456,196.72	0.00
SERVI CI OS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***17,916,864.23***	***89,993.68***	***17,826,870.55***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,990,478.09	0.00	11,990,478.09	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	0.00	58,867.09	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	311,834.47	0.00	311,834.47	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	0.00	840,908.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	492,084.48	0.00	492,084.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,209,134.60	89,993.68	4,119,140.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**
PENSI ONES Y JUBI LACI ONES	***0.00***	***0.00***	***5,170,450.60***	***0.00***	***5,170,450.60***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	5,170,450.60	0.00	5,170,450.60	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**532,979,727.53**	**532,979,727.53**	**0.00**	**0.00**
LEY DE I NGRESOS ESTI MADA	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE I NGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***122,893,706.27***	***287,181,232.89***	***0.00***	***164,287,526.62***
DERECHOS	0.00	0.00	119,486,915.03	277,668,039.77	0.00	158,181,124.74

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	1,339,128.18	0.00	675,836.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	8,174,064.94	0.00	5,430,565.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***122,904,788.37***	***122,904,788.37***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	119,497,997.13	119,497,997.13	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	663,291.56	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	2,743,499.68	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***11,082.10***	***122,893,706.27***	***0.00***	***122,882,624.17***
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	119,486,915.03	0.00	119,475,832.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	663,291.56	0.00	663,291.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,743,499.68	0.00	2,743,499.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**511,701,502.10**	**511,701,502.10**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***299,550,438.93***	***59,426,848.56***	***240,123,590.37***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	136,168,475.76	28,106,050.24	108,062,425.52	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,309,206.57	5,083,232.29	20,225,974.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	90,223,533.52	20,563,233.87	69,660,299.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,839,794.68	5,386,834.36	20,452,960.32	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,509,428.40	287,497.80	18,221,930.60	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***8,298,255.28***	***12,209,662.91***	***0.00***	***3,911,407.63***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,261,711.17	3,470,128.50	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,152,955.14	1,152,955.14	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,539,987.06	6,451,394.69	0.00	3,911,407.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	216,383.76	1,007,966.43	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	127,218.15	127,218.15	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***51,220,394.98***	***50,930,264.60***	***290,130.38***	***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 MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,844,339.07	23,844,339.07	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,932,085.17	3,727,310.83	204,774.34	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,113,240.49	18,027,884.45	85,356.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	5,170,450.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	160,279.65	160,279.65	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***50,868,676.05***	***50,868,676.05***	***0.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,844,339.07	23,844,339.07	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,693,632.27	3,693,632.27	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,005,702.91	18,005,702.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	5,170,450.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	154,551.20	154,551.20	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***51,003,360.00***	***50,869,413.54***	***133,946.46***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,849,339.07	23,849,339.07	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,715,955.56	3,588,009.10	127,946.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,113,063.57	18,107,063.57	6,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	5,170,450.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	154,551.20	154,551.20	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***50,760,376.86***	***226,485.65***	***50,533,891.21***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,849,339.07	5,000.00	23,844,339.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,567,811.10	24,131.31	3,543,679.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,018,224.89	197,354.34	17,820,870.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	0.00	5,170,450.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	154,551.20	0.00	154,551.20	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**733,782,271.07**	**733,782,271.07**	**1,460,191,603.40**	**1,460,191,603.40**	**1,406,651,429.92**	**1,406,651,429.92**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	**ACTIVO**	**615,985,260.51**	**0.00**	**261,383,631.25**	**218,071,050.75**	**659,297,841.01**	**0.00**
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81,930,738.76**	**0.00**	**261,229,080.05**	**218,071,050.75**	**125,088,768.06**	**0.00**
1-1-01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**36,037,170.17**	**0.00**	**251,946,454.40**	**185,007,297.39**	**102,976,327.18**	**0.00**
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**100,074.47**	**0.00**	**140,455.64**	**86,986.31**	**153,543.80**	**0.00**
1-1-01-01-001	**FONDOS DE CAJA**	**100,074.47**	**0.00**	**140,455.64**	**86,986.31**	**153,543.80**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001	**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**	**54,754.38**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	**FONDOS REVOLVENTES**	**45,320.09**	**0.00**	**140,455.24**	**86,986.31**	**98,789.02**	**0.00**
1-1-01-01-001-0002-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0011	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0018	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	20,155.35	12,155.35	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	4,548.92	4,548.92	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0057	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	5,974.52	2,974.52	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0067	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,929.87	13,929.87	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	19,060.56	14,060.56	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,485.93	5,485.93	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	5,955.55	2,955.55	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	18,978.33	13,978.33	5,000.00	0.00
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**35,937,095.70**	**0.00**	**251,805,998.76**	**184,920,311.08**	**102,822,783.38**	**0.00**
1-1-01-02-001	**CUENTAS BANCARIAS CAPDAM**	**35,937,095.70**	**0.00**	**251,805,998.76**	**184,920,311.08**	**102,822,783.38**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	**79,509.43**	**0.00**	**812.90**	**0.00**	**80,322.33**	**0.00**
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	812.90	0.00	80,322.33	0.00
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	**69,567.37**	**0.00**	**18,933,475.03**	**18,770,108.45**	**232,933.95**	**0.00**
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA	69,567.37	0.00	14,162,830.04	14,222,152.96	10,244.45	0.00
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	4,770,644.99	4,547,955.49	222,689.50	0.00
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	**1,232,536.10**	**0.00**	**19,269,938.99**	**19,371,391.84**	**1,131,083.25**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	976,729.65	984,348.00	4,189.82	0.00
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	9,885,858.09	10,193,712.97	801,840.91	0.00
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	0.00	0.00	74,917.41	0.00
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	860,297.86	793,526.76	77,045.69	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	4,102,435.59	4,095,000.00	26,154.11	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	3,444,617.80	3,304,804.11	146,935.31	0.00
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	**734,363.77**	**0.00**	**3,084,017.25**	**3,059,214.73**	**759,166.29**	**0.00**
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	0.00	15,138.00	387,563.69	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	2,293,937.24	2,293,928.25	9.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	790,080.01	750,148.48	371,593.60	0.00
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	**33,714,769.93**	**0.00**	**176,101,857.22**	**109,879,066.98**	**99,937,560.17**	**0.00**
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	28,842,819.82	24,307,797.61	5,270,366.17	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	46,641,329.58	0.00	51,601,434.18	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	55,356,671.73	45,383,464.15	11,114,413.17	0.00
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	4,166.77	0.00	480,450.78	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	49,303.94	0.00	6,074,484.10	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	5,113.55	0.00	124,283.93	0.00
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	296.51	3,290.83	33,716.88	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	88,631.71	0.00	10,919,856.59	0.00
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	443,591.87	4,463,234.62	45,376.64	0.00
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	146.04	45,010.21	2,128.97	0.00
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM	415,447.87	0.00	1,824.71	267,578.60	149,693.98	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	2021 CONTRAPARTE						
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,170.69	423,725.78	6,602.61	0.00
1-1-01-02-001-0009-0020	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	538,968.65	1,931,370.39	178,036.07	0.00
1-1-01-02-001-0009-0021	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	7,733.18	1,400,120.39	179,827.19	0.00
1-1-01-02-001-0009-0022	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	182.41	157,469.00	310.43	0.00
1-1-01-02-001-0009-0023	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	962.48	0.00	118,581.50	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	44,118,943.58	31,496,005.40	13,637,996.98	0.00
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	**0.00**	**4,124.19**	**34,378,710.34**	**33,840,529.08**	**534,057.07**	**0.00**
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	16,511,622.67	16,315,062.59	222,572.65	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	17,867,087.67	17,525,466.49	311,484.42	0.00
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	**110,473.29**	**0.00**	**37,187.03**	**0.00**	**147,660.32**	**0.00**
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	37,187.03	0.00	147,660.32	0.00
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**43,500,071.32**	**0.00**	**9,282,625.65**	**33,063,753.36**	**19,718,943.61**	**0.00**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**774,583.52**	**0.00**	**1,997,741.70**	**2,105,217.37**	**667,107.85**	**0.00**
1-1-02-03-001	**DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**686,995.28**	**0.00**	**98,777.00**	**98,777.00**	**686,995.28**	**0.00**
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	10,962.70	10,962.70	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	772.83	772.83	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0051	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	3,864.24	3,864.24	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	767.62	767.62	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0058	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	1,174.96	1,174.96	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	8,936.98	8,936.98	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	940.49	940.49	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	8,708.61	8,708.61	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-02-03-001-0310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	9,832.41	9,832.41	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	13,887.28	13,887.28	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ALBERTO						
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	940.49	940.49	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	891.31	891.31	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	1,169.32	1,169.32	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	713.17	713.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	713.17	713.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	8,158.59	8,158.59	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	772.83	772.83	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003	**DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR**	**0.00**	**0.00**	**1,824,817.70**	**1,824,817.70**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	1,824,817.70	1,824,817.70	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE	87,588.24	0.00	74,147.00	181,622.67	0.00	19,887.43

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA						
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-05-001	**DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-05-001-0001	**FONDO REVOLVENTE**	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
1-1-02-05-001-0001-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**42,725,213.29**	**0.00**	**7,284,883.95**	**30,958,261.48**	**19,051,835.76**	**0.00**
1-1-02-09-001	**IVA ACREDITABLE**	**42,537,014.29**	**0.00**	**7,284,883.95**	**30,958,261.48**	**18,863,636.76**	**0.00**
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	3,211,474.20	3,963,958.10	6,385,090.67	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	4,073,409.75	2,169,546.14	1,903,863.61	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	0.00	24,824,757.24	10,574,682.48	0.00
1-1-02-09-002	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO**	**188,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,199.00**	**0.00**
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,148,034.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,034.76**	**0.00**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,451.18**	**0.00**
1-1-03-01-001	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**12,030.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,030.18**	**0.00**
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-03-01-002	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,421.00**	**0.00**
1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-03-01-002-0010	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-03-02	**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**
1-1-03-02-001	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	INMUEBLES						
1-1-03-02-001-0001	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-03-02-002	**ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**763,468.20**	**0.00**
1-1-03-02-002-0001	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-03-02-002-0002	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**88,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL**	**88,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001-0002	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-03-04-001-0002-0001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1-1-03-04-001-0002-0001-0004	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0006	**ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001-0006-0002	**ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**
1-1-03-04-001-0006-0002-0003	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-05	**ALMACÉN**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-05-01	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**1,245,462.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245,462.51**	**0.00**
1-1-05-01-001	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**2,078.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,078.78**	**0.00**
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,239,031.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,031.92**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**1,209,171.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,171.87**	**0.00**
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-05-01-008	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO**	**4,351.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,351.81**	**0.00**
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**534,054,521.75**	**0.00**	**154,551.20**	**0.00**	**534,209,072.95**	**0.00**
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**374,824,922.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,824,922.77**	**0.00**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,090,223.00**	**0.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-03-03-001	**EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO**	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**222,596,545.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,596,545.95**	**0.00**
1-2-03-05-002	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,235,883.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,235,883.81**	**0.00**
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**41,970,461.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,970,461.03**	**0.00**
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	0.00	0.00	41,970,461.03	0.00
1-2-03-05-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**115,861,491.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,861,491.73**	**0.00**
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-03-05-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
1-2-03-06-003	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**	**29,876,059.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,876,059.91**	**0.00**
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,684,878.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,684,878.85**	**0.00**
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**21,855,769.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,855,769.98**	**0.00**
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**	**304,113.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,113.67**	**0.00**
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**166,591,787.65**	**0.00**	**154,551.20**	**0.00**	**166,746,338.85**	**0.00**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,577,330.08**	**0.00**	**106,424.81**	**0.00**	**7,683,754.89**	**0.00**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	18,990.50	0.00	260,701.93	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	79,963.56	0.00	5,807,597.04	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,586,935.17	0.00	7,470.75	0.00	1,594,405.92	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE ADMINISTRACIÓN						
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**81,682.88**	**0.00**	**2,446.22**	**0.00**	**84,129.10**	**0.00**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**499,278.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,278.89**	**0.00**
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**25,994,715.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,994,715.96**	**0.00**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**132,424,479.84**	**0.00**	**45,680.17**	**0.00**	**132,470,160.01**	**0.00**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	0.00	0.00	21,060,511.18	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	0.00	0.00	314,007.20	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	11,628.45	0.00	312,427.71	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
1-2-04-06-009	**OTROS EQUIPOS**	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-04-07-001	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS**	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**0.00**	**7,385,428.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385,428.67**
1-2-06-01	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**7,311,778.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,311,778.07**
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE**	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	BIENES MUEBLES						
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09-001	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	**PASIVO**	**0.00**	**28,876,596.25**	**82,179,927.98**	**74,453,752.23**	**0.00**	**21,150,420.50**
2-1	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**28,876,596.25**	**82,179,927.98**	**74,453,752.23**	**0.00**	**21,150,420.50**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**25,908,969.25**	**82,179,927.98**	**74,453,752.23**	**0.00**	**18,182,793.50**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**30,542,812.91**	**30,542,812.91**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001	**POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**19,949,676.96**	**19,949,676.96**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	17,147,994.48	17,147,994.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0041	BECERRA ZAMUNDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0045	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GUADALUPE						
2-1-01-01-001-0195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-01-01-004	**POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES**	**0.00**	**0.00**	**10,593,135.95**	**10,593,135.95**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001	**POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**10,593,135.95**	**10,593,135.95**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**10,593,135.95**	**10,593,135.95**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	2,709,872.37	2,709,872.37	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	4,925,699.00	4,925,699.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	284,411.00	284,411.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	2,673,153.58	2,673,153.58	0.00	0.00
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,606,522.65**	**30,233,776.18**	**25,040,565.78**	**0.00**	**1,413,312.25**
2-1-01-02-001	**PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO**	**0.00**	**4,586,715.35**	**8,039,091.84**	**4,346,195.58**	**0.00**	**893,819.09**
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	358,196.41	365,664.42	0.00	31,743.16
2-1-01-02-001-0009	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	10,248.55	10,248.55	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE						
2-1-01-02-001-0028	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	2,097.30	2,097.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0040	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	946,565.85	946,565.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0081	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,811.99	78,811.99	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	76,999.88	83,619.30	0.00	6,619.42
2-1-01-02-001-0125	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,757.73	92,757.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	438,966.11	453,228.37	0.00	41,124.52
2-1-01-02-001-0169	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	45,292.83	45,292.83	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00	8,449.44
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	41,388.80	41,388.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0275	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	593,063.61	671,044.84	0.00	77,981.23
2-1-01-02-001-0334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	11,503.69	11,503.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MALDONADO						
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	36,666.03	42,766.69	0.00	6,100.66
2-1-01-02-001-0387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	51,129.00	51,129.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,427.36	52,427.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	193,551.64	215,907.64	0.00	22,356.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	54,400.03	54,400.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	22,852.00	22,852.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	30,813.22	30,813.22	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	21,620.55	21,620.55	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	2,264.32	7,445.17	0.00	5,180.85
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	7,675.16	7,675.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	32,210.21	32,210.21	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	80,875.20	80,875.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	9,980.29	9,980.29	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	57,023.68	57,023.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	9,064.16	9,064.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,377.60	7,377.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	2,217.05	2,217.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,454.80	57,454.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	22,028.98	22,028.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002	**PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**2,019,807.30**	**22,192,675.22**	**20,692,361.08**	**0.00**	**519,493.16**
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	184,836.72	184,836.72	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	83,386.63	83,386.63	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0047	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,582,612.36	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	78,959.28	78,959.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	77,389.04	77,389.04	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	24,718.00	24,718.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	59,707.50	59,707.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	469,260.76	544,598.98	0.00	330,898.52
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	7,412.40	7,412.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,770.59	3,770.59	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OCCIDENTE, S.A. DE.C.V						
2-1-01-02-002-0298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	13,849,456.00	13,849,456.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	13,868.96	13,868.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	4,302,269.22	4,302,269.22	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	7,665.74	7,665.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	13,489.00	13,489.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	288,884.08	288,884.08	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	160,590.40	160,590.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	550,224.22	550,224.22	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	4,646.99	4,646.99	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	18,679.48	18,679.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	6,960.00	13,920.00	0.00	6,960.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	19,918.33	19,918.33	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-01-02-013	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**5,643,344.84**	**2,954,113.37**	**416,192.93**	**0.00**	**3,105,424.40**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001	**CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL**	**0.00**	**5,643,344.84**	**2,954,113.37**	**416,192.93**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-01-03-001-0001	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**3,105,424.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,105,424.40**
2-1-01-03-001-0001-0001	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-01-03-001-0001-0034	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-01-03-001-0001-0040	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-01-03-001-0001-0041	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-01-03-001-0001-0045	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-01-03-001-0001-0053	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73
2-1-01-03-001-0001-0056	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-01-03-001-0001-0057	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
2-1-01-03-001-0002	**CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM**	**0.00**	**2,537,920.44**	**2,954,113.37**	**416,192.93**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	208,621.60	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	207,215.52	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0017	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0019	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,315,967.87	398,092.28	0.00	0.00
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,074,908.09**	**18,420,160.29**	**18,453,025.61**	**0.00**	**13,107,773.41**
2-1-01-07-001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**	**0.00**	**1,996,758.05**	**4,275.00**	**11,389.32**	**0.00**	**2,003,872.37**
2-1-01-07-001-0001	**RETENCIONES A CONTRATISTAS**	**0.00**	**1,996,758.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,996,758.05**
2-1-01-07-001-0001-0001	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	0.00	0.00	0.00	686,097.01

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0001-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	0.00	554,263.98	0.00	0.00	0.00	554,263.98
2-1-01-07-001-0001-0003	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	0.00	0.00	0.00	123,195.07
2-1-01-07-001-0001-0004	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	0.00	0.00	0.00	78,403.14
2-1-01-07-001-0001-0005	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2-1-01-07-001-0001-0007	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	0.00	0.00	0.00	12,327.69
2-1-01-07-001-0001-0008	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	0.00	0.00	0.00	37,583.59
2-1-01-07-001-0001-0009	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	0.00	0.00	0.00	236,476.57
2-1-01-07-001-0001-0010	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	0.00	0.00	0.00	174,921.78
2-1-01-07-001-0001-0011	**0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA**	**0.00**	**46,732.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,732.69**
2-1-01-07-001-0001-0011-0001	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0011-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	0.00	0.00	0.00	31,388.35
2-1-01-07-001-0001-0012	**0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS**	**0.00**	**46,732.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,732.73**
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	0.00	0.00	0.00	31,388.39
2-1-01-07-001-0002	**RETENCIONES A PROVEEDORES**	**0.00**	**0.00**	**4,275.00**	**11,389.32**	**0.00**	**7,114.32**
2-1-01-07-001-0002-0001	**RETENCION RESICO**	**0.00**	**0.00**	**475.00**	**725.34**	**0.00**	**250.34**
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	475.00	725.34	0.00	250.34
2-1-01-07-001-0002-0003	**RETENCION IVA**	**0.00**	**0.00**	**3,800.00**	**8,263.98**	**0.00**	**4,463.98**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	3,800.00	8,259.98	0.00	4,459.98
2-1-01-07-001-0002-0004	**RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**0.00**	**2,400.00**
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2-1-01-07-002	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS**	**0.00**	**171,501.28**	**6,841,365.62**	**8,152,756.47**	**0.00**	**1,482,892.13**
2-1-01-07-002-0001	**RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**48,440.53**	**239,448.63**	**369,569.70**	**0.00**	**178,561.60**
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	222,467.98	352,589.05	0.00	178,561.60
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	16,980.65	16,980.65	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004	**RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**330,920.51**	**399,435.50**	**0.00**	**68,514.99**
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	330,920.51	399,435.50	0.00	68,514.99
2-1-01-07-002-0005	**RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA**	**0.00**	**15,317.17**	**683,859.13**	**987,518.07**	**0.00**	**318,976.11**
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	683,859.13	987,518.07	0.00	318,976.11
2-1-01-07-002-0006	**RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES**	**0.00**	**12,117.20**	**855,559.72**	**1,022,526.19**	**0.00**	**179,083.67**
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	855,559.72	1,022,526.19	0.00	179,083.67
2-1-01-07-002-0008	**RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES**	**0.00**	**0.00**	**3,509,769.22**	**3,509,769.22**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	3,509,769.22	3,509,769.22	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010	**RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS**	**0.00**	**21,729.26**	**1,116,736.56**	**1,111,725.09**	**0.00**	**16,717.79**
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	32,482.14	32,482.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0003	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	2,621.50	2,621.50	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	14,460.65	14,460.65	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0009	MUÑIZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	2,057.24	2,057.24	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	30,476.38	30,476.38	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	750,925.65	745,914.18	0.00	16,717.79
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	17,275.99	17,275.99	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	33,511.07	33,511.07	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	16,876.88	16,876.88	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	8,056.02	8,056.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	17,474.57	17,474.57	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	22,282.66	22,282.66	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	3,713.80	3,713.80	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0026	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	2,590.37	2,590.37	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	21,102.82	21,102.82	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	28,484.36	28,484.36	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	9,356.57	9,356.57	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	15,307.90	15,307.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	15,984.47	15,984.47	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	6,048.62	6,048.62	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	21,536.38	21,536.38	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	9,064.14	9,064.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	10,570.39	10,570.39	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	24,475.99	24,475.99	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	**OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA**	**0.00**	**73,897.12**	**105,071.85**	**752,212.70**	**0.00**	**721,037.97**
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	98.68	7,665.74	7,665.74	0.00	98.68
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	6,808.96	650,699.92	0.00	718,173.38
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	83,386.63	83,870.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0014	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	3,810.52	6,576.43	0.00	2,765.91
2-1-01-07-003	**RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR**	**619,321.28**	**0.00**	**2,142,223.98**	**3,304,719.59**	**0.00**	**543,174.41**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ENTERAR						
2-1-01-07-003-0001	**RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**619,321.20**	**0.00**	**2,142,223.98**	**3,304,719.59**	**0.00**	**543,174.41**
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	2,128,951.00	3,286,478.25	0.00	512,191.77
2-1-01-07-003-0001-0002	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,968.36	0.00	4,968.36
2-1-01-07-003-0001-0003	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	3,113.00	3,113.00	0.00	49,885.48
2-1-01-07-003-0001-0005	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00
2-1-01-07-003-0001-0007	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	10,159.98	23,877.70	0.00
2-1-01-07-003-0001-0008	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	0.00	0.00	0.00	484.11
2-1-01-07-005	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**9,432,295.69**	**6,984,160.23**	**0.00**	**9,077,834.50**
2-1-01-07-005-0001	**I.V.A. COBRADO**	**0.00**	**11,525,969.96**	**9,432,295.69**	**6,984,160.23**	**0.00**	**9,077,834.50**
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	3,593,797.72	4,645,643.23	0.00	1,051,660.87
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	5,838,497.97	2,338,517.00	0.00	8,026,173.63
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**556,283.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556,283.44**
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004	**ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001-0001	**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
2-1-01-09-004-0001-0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0001-0006	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,967,627.00**
2-1-03-01	**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**
2-1-03-01-002	**PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA**	**0.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,967,627.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PÚBLICA INTERNA						
2-1-03-01-002-0002	**SECRETARIA DE FINANZAS**	**0.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002-0002-0002	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**0.00**	**587,108,664.26**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**565,778,082.81**
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-01	**APORTACIONES**	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0.00**	**320,778,933.49**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**299,448,352.04**
3-2-02	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**321,164,321.75**	**21,330,644.27**	**62.82**	**0.00**	**299,833,740.30**
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-05	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-05-02	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**385,388.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,388.26**	**0.00**
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**122,893,706.27**	**0.00**	**122,882,624.17**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**122,893,706.27**	**0.00**	**122,882,624.17**
4-1-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**119,486,915.03**	**0.00**	**119,475,832.93**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**115,956,431.95**	**0.00**	**115,945,349.85**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**115,956,431.95**	**0.00**	**115,945,349.85**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**0.00**	**0.00**	**-922.56**	**21,520,379.52**	**0.00**	**21,521,302.08**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	13,366,506.42	0.00	13,366,506.42
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	8,800,241.40	0.00	8,800,241.40
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**0.00**	**0.00**	**8,827.07**	**68,073,191.54**	**0.00**	**68,064,364.47**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	56,103,702.11	0.00	56,094,875.04
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	23,826,330.17	0.00	23,826,330.17
4-1-04-03-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	423,222.87	0.00	423,222.87
4-1-04-03-001-0002-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	543,132.42	0.00	543,132.42
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	239,785.53	0.00	239,785.53
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	436,231.12	0.00	436,231.12
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-9,118.43	9,118.43	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-3,689,126.04	3,689,126.04	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,518,180.70	1,518,180.70	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-4,674,793.05	4,674,793.05	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-69,837.03	69,837.03	0.00
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	1,195.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,536,962.43	3,536,962.43	0.00
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**0.00**	**0.00**	**1,983.23**	**16,586,380.49**	**0.00**	**16,584,397.26**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,213.87	9,459,109.05	0.00	9,456,895.18
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	5,317,874.46	0.00	5,317,874.46
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	189,800.40	0.00	189,800.40
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	15,445.85	0.00	15,445.85
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-2,244.95	2,244.95	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-531,296.07	531,296.07	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-344,245.51	344,245.51	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-988,645.66	988,645.66	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-14,996.43	14,996.43	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,340,431.41	0.00	2,340,431.41
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	2,067,330.58	0.00	2,067,330.58
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-298.72	298.72	0.00
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-803,979.14	803,979.14	0.00
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**1,194.36**	**9,776,480.40**	**0.00**	**9,775,286.04**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	5,680,879.53	0.00	5,679,546.81

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	3,191,420.98	0.00	3,191,420.98
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-1,346.74	1,346.74	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-319,097.26	319,097.26	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-206,625.05	206,625.05	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-593,530.13	593,530.13	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-8,996.79	8,996.79	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	1,351,027.32	0.00	1,351,027.32
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	1,231,263.78	0.00	1,231,263.78
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-179.24	179.24	0.00
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-480,418.94	480,418.94	0.00
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,530,483.08**	**0.00**	**3,530,483.08**
4-1-04-04-001	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,530,483.08**	**0.00**	**3,530,483.08**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,257,788.12**	**0.00**	**1,257,788.12**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	168,034.00	0.00	168,034.00
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	610,492.24	0.00	610,492.24
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	31,933.59	0.00	31,933.59
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	386,528.27	0.00	386,528.27
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	60,800.02	0.00	60,800.02
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,272,694.96**	**0.00**	**2,272,694.96**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	4,478,577.09	0.00	4,478,577.09
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-3,898,813.14	3,898,813.14	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	744,170.93	0.00	744,170.93
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR	0.00	0.00	0.00	948,760.08	0.00	948,760.08

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	NOTIFICACION						
4-1-05	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**663,291.56**	**0.00**	**663,291.56**
4-1-05-01	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**663,291.56**	**0.00**	**663,291.56**
4-1-05-01-001	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**663,291.56**	**0.00**	**663,291.56**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	569,917.73	0.00	569,917.73
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	93,373.83	0.00	93,373.83
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,743,499.68**	**0.00**	**2,743,499.68**
4-1-06-02	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,164,189.90**	**0.00**	**1,164,189.90**
4-1-06-02-001	**MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,164,189.90**	**0.00**	**1,164,189.90**
4-1-06-02-001-0001	**INGRESOS POR MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,164,189.90**	**0.00**	**1,164,189.90**
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	0.00	9,563,559.63	0.00	9,563,559.63
4-1-06-02-001-0001-0002	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-8,399,369.73	8,399,369.73	0.00
4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,579,309.78**	**0.00**	**1,579,309.78**
4-1-06-09-007	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,579,309.78**	**0.00**	**1,579,309.78**
4-1-06-09-007-0001	**INGRESOS POR OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,579,309.78**	**0.00**	**1,579,309.78**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	229,140.66	0.00	229,140.66
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	25,108.24	0.00	25,108.24
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	274,793.60	0.00	274,793.60
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	191,218.07	0.00	191,218.07
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	598,698.08	0.00	598,698.08
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	223.23	0.00	223.23
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	48,918.90	0.00	48,918.90
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	16,166.80	0.00	16,166.80
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	183,010.82	0.00	183,010.82
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	4,028.63	0.00	4,028.63
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**50,605,088.17**	**91,801.70**	**50,513,286.47**	**0.00**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**45,434,637.57**	**91,801.70**	**45,342,835.87**	**0.00**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**23,844,339.07**	**0.00**	**23,844,339.07**	**0.00**
5-1-01-01	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**0.00**	**0.00**	**12,640,558.69**	**0.00**	**12,640,558.69**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PERMANENTE						
5-1-01-01-003	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**12,640,558.69**	**0.00**	**12,640,558.69**	**0.00**
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	11,656,128.74	0.00	11,656,128.74	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	984,429.95	0.00	984,429.95	0.00
5-1-01-02	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**241,023.80**	**0.00**	**241,023.80**	**0.00**
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	241,023.80	0.00	241,023.80	0.00
5-1-01-03	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,698,106.81**	**0.00**	**1,698,106.81**	**0.00**
5-1-01-03-002	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**477,535.18**	**0.00**	**477,535.18**	**0.00**
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	359,150.89	0.00	359,150.89	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	19,073.53	0.00	19,073.53	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,155.42	0.00	43,155.42	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	56,155.34	0.00	56,155.34	0.00
5-1-01-03-003	**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**892,873.61**	**0.00**	**892,873.61**	**0.00**
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	892,873.61	0.00	892,873.61	0.00
5-1-01-03-004	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**327,698.02**	**0.00**	**327,698.02**	**0.00**
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	327,422.00	0.00	327,422.00	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	276.02	0.00	276.02	0.00
5-1-01-04	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**1,814,497.88**	**0.00**	**1,814,497.88**	**0.00**
5-1-01-04-001	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**901,835.82**	**0.00**	**901,835.82**	**0.00**
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	901,835.82	0.00	901,835.82	0.00
5-1-01-04-002	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**454,236.02**	**0.00**	**454,236.02**	**0.00**
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	454,236.02	0.00	454,236.02	0.00
5-1-01-04-003	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**458,426.04**	**0.00**	**458,426.04**	**0.00**
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	458,426.04	0.00	458,426.04	0.00
5-1-01-05	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**7,450,151.89**	**0.00**	**7,450,151.89**	**0.00**
5-1-01-05-001	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**0.00**	**6,808.96**	**0.00**	**6,808.96**	**0.00**
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	6,808.96	0.00	6,808.96	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	APORTACION CAPDAM						
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	190,935.73	0.00	190,935.73	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	1,486,673.35	0.00	1,486,673.35	0.00
5-1-01-05-004	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**0.00**	**5,614,733.85**	**0.00**	**5,614,733.85**	**0.00**
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	188,102.20	0.00	188,102.20	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	90,743.05	0.00	90,743.05	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	906,066.65	0.00	906,066.65	0.00
5-1-01-05-004-0024	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	62,622.12	0.00	62,622.12	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	2,416,884.78	0.00	2,416,884.78	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	1,696,837.05	0.00	1,696,837.05	0.00
5-1-01-05-009	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**0.00**	**151,000.00**	**0.00**	**151,000.00**	**0.00**
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**3,673,434.27**	**1,808.02**	**3,671,626.25**	**0.00**
5-1-02-01	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**194,395.98**	**1,808.02**	**192,587.96**	**0.00**
5-1-02-01-001	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**84,902.89**	**1,808.02**	**83,094.87**	**0.00**
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	84,139.96	1,808.02	82,331.94	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	762.93	0.00	762.93	0.00
5-1-02-01-004	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**51,957.90**	**0.00**	**51,957.90**	**0.00**
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	51,957.90	0.00	51,957.90	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-01-005	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**	**21,900.00**	**0.00**
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-02-01-006	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**35,635.19**	**0.00**	**35,635.19**	**0.00**
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	35,635.19	0.00	35,635.19	0.00
5-1-02-02	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**18,950.12**	**0.00**	**18,950.12**	**0.00**
5-1-02-02-001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**18,950.12**	**0.00**	**18,950.12**	**0.00**
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	18,950.12	0.00	18,950.12	0.00
5-1-02-04	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**0.00**	**1,574,671.66**	**0.00**	**1,574,671.66**	**0.00**
5-1-02-04-002	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**53,017.23**	**0.00**	**53,017.23**	**0.00**
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	53,017.23	0.00	53,017.23	0.00
5-1-02-04-006	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**24,850.32**	**0.00**	**24,850.32**	**0.00**
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	24,850.32	0.00	24,850.32	0.00
5-1-02-04-007	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**14,924.14**	**0.00**	**14,924.14**	**0.00**
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,924.14	0.00	14,924.14	0.00
5-1-02-04-009	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**1,481,879.97**	**0.00**	**1,481,879.97**	**0.00**
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,481,879.97	0.00	1,481,879.97	0.00
5-1-02-05	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**539,131.22**	**0.00**	**539,131.22**	**0.00**
5-1-02-05-004	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-02-05-009	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**533,131.22**	**0.00**	**533,131.22**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	533,131.22	0.00	533,131.22	0.00
5-1-02-06	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**885,455.29**	**0.00**	**885,455.29**	**0.00**
5-1-02-06-001	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**885,455.29**	**0.00**	**885,455.29**	**0.00**
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	631,006.84	0.00	631,006.84	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	195,174.15	0.00	195,174.15	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	59,274.30	0.00	59,274.30	0.00
5-1-02-07	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**4,633.28**	**0.00**	**4,633.28**	**0.00**
5-1-02-07-002	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**4,633.28**	**0.00**	**4,633.28**	**0.00**
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	4,633.28	0.00	4,633.28	0.00
5-1-02-09	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**456,196.72**	**0.00**	**456,196.72**	**0.00**
5-1-02-09-001	**HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**81,218.11**	**0.00**	**81,218.11**	**0.00**
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	81,218.11	0.00	81,218.11	0.00
5-1-02-09-006	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**208,179.10**	**0.00**	**208,179.10**	**0.00**
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	208,179.10	0.00	208,179.10	0.00
5-1-02-09-008	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**130,161.46**	**0.00**	**130,161.46**	**0.00**
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	130,161.46	0.00	130,161.46	0.00
5-1-02-09-009	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**36,638.05**	**0.00**	**36,638.05**	**0.00**
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	36,638.05	0.00	36,638.05	0.00
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**17,916,864.23**	**89,993.68**	**17,826,870.55**	**0.00**
5-1-03-01	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**11,990,478.09**	**0.00**	**11,990,478.09**	**0.00**
5-1-03-01-001	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**11,902,454.78**	**0.00**	**11,902,454.78**	**0.00**
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	11,902,454.78	0.00	11,902,454.78	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-01-004	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**66,714.69**	**0.00**	**66,714.69**	**0.00**
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	66,714.69	0.00	66,714.69	0.00
5-1-03-01-005	**TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**21,308.62**	**0.00**	**21,308.62**	**0.00**
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	21,308.62	0.00	21,308.62	0.00
5-1-03-02	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**58,867.09**	**0.00**	**58,867.09**	**0.00**
5-1-03-02-003	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**58,867.09**	**0.00**	**58,867.09**	**0.00**
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	58,867.09	0.00	58,867.09	0.00
5-1-03-03	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**311,834.47**	**0.00**	**311,834.47**	**0.00**
5-1-03-03-001	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**39,000.00**	**0.00**	**39,000.00**	**0.00**
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5-1-03-03-002	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**138,440.00**	**0.00**	**138,440.00**	**0.00**
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	138,440.00	0.00	138,440.00	0.00
5-1-03-03-003	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**125,068.35**	**0.00**	**125,068.35**	**0.00**
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	125,068.35	0.00	125,068.35	0.00
5-1-03-03-004	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-03-04	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**840,908.60**	**0.00**	**840,908.60**	**0.00**
5-1-03-04-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**675,431.95**	**0.00**	**675,431.95**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	675,431.95	0.00	675,431.95	0.00
5-1-03-04-004	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**165,476.65**	**0.00**	**165,476.65**	**0.00**
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
5-1-03-05	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**0.00**	**492,084.48**	**0.00**	**492,084.48**	**0.00**
5-1-03-05-002	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**19,700.00**	**0.00**	**19,700.00**	**0.00**
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5-1-03-05-005	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**26,989.93**	**0.00**	**26,989.93**	**0.00**
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	26,989.93	0.00	26,989.93	0.00
5-1-03-05-007	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**0.00**	**445,394.55**	**0.00**	**445,394.55**	**0.00**
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	445,394.55	0.00	445,394.55	0.00
5-1-03-06	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**
5-1-03-06-001	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5-1-03-08	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**
5-1-03-08-002	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**	**1,556.90**	**0.00**
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ACTOS DE ORDEN SOCIAL						
5-1-03-09	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**4,209,134.60**	**89,993.68**	**4,119,140.92**	**0.00**
5-1-03-09-002	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**199,260.00**	**1,155.00**	**198,105.00**	**0.00**
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	199,260.00	1,155.00	198,105.00	0.00
5-1-03-09-004	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**	**0.00**	**4,000,156.31**	**88,838.68**	**3,911,317.63**	**0.00**
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	4,000,156.31	88,838.68	3,911,317.63	0.00
5-1-03-09-005	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**102.41**	**0.00**	**102.41**	**0.00**
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	102.41	0.00	102.41	0.00
5-1-03-09-009	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**9,615.88**	**0.00**	**9,615.88**	**0.00**
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,615.88	0.00	9,615.88	0.00
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**
5-2-05-02	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	0.00	2,979,597.03	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	0.00	637,945.88	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	0.00	73,294.32	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	0.00	36,475.12	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	0.00	770,592.17	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	0.00	70,191.06	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	0.00	345,104.60	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,044,681,229.63**	**1,044,681,229.63**	**0.00**	**0.00**
8-1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**532,979,727.53**	**532,979,727.53**	**0.00**	**0.00**
8-1-01	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**
8-1-01-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-01-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-01-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-02	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**122,893,706.27**	**287,181,232.89**	**0.00**	**164,287,526.62**
8-1-02-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**119,486,915.03**	**277,668,039.77**	**0.00**	**158,181,124.74**
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	115,956,431.95	264,155,765.42	0.00	148,199,333.47
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,257,788.12	6,188,192.27	0.00	4,930,404.15
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,272,694.96	7,324,082.08	0.00	5,051,387.12
8-1-02-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**663,291.56**	**1,339,128.18**	**0.00**	**675,836.62**
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	1,339,128.18	0.00	675,836.62
8-1-02-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,743,499.68**	**8,174,064.94**	**0.00**	**5,430,565.26**
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	8,174,064.94	0.00	5,430,565.26
8-1-04	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**122,904,788.37**	**122,904,788.37**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**119,497,997.13**	**119,497,997.13**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	115,967,514.05	115,967,514.05	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,257,788.12	1,257,788.12	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,272,694.96	2,272,694.96	0.00	0.00
8-1-04-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**663,291.56**	**663,291.56**	**0.00**	**0.00**
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	663,291.56	0.00	0.00
8-1-04-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**2,743,499.68**	**2,743,499.68**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	2,743,499.68	0.00	0.00
8-1-05	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**122,893,706.27**	**0.00**	**122,882,624.17**
8-1-05-04	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**11,082.10**	**119,486,915.03**	**0.00**	**119,475,832.93**
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	115,956,431.95	0.00	115,945,349.85
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,257,788.12	0.00	1,257,788.12
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,272,694.96	0.00	2,272,694.96
8-1-05-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**663,291.56**	**0.00**	**663,291.56**
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	663,291.56	0.00	663,291.56
8-1-05-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,743,499.68**	**0.00**	**2,743,499.68**
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,743,499.68	0.00	2,743,499.68
8-2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**511,701,502.10**	**511,701,502.10**	**0.00**	**0.00**
8-2-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**
8-2-01-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,698,347.26**	**0.00**	**132,698,347.26**
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-01-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,102,374.87**	**0.00**	**24,102,374.87**
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADITIVOS						
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-01-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,661,118.61**	**0.00**	**83,661,118.61**
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-01-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-01-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-01-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-01-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,376,481.80**	**0.00**	**18,376,481.80**
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-01-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-02	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**299,550,438.93**	**59,426,848.56**	**240,123,590.37**	**0.00**
8-2-02-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**136,168,475.76**	**28,106,050.24**	**108,062,425.52**	**0.00**
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	54,927,605.57	13,378,785.62	41,548,819.95	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	241,023.80	1,272,428.68	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES	0.00	0.00	19,714,781.07	3,091,223.65	16,623,557.42	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADICIONALES Y ESPECIALES						
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,484,426.67	1,930,183.50	10,554,243.17	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	38,806,334.62	9,464,833.67	29,341,500.95	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-02-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**25,309,206.57**	**5,083,232.29**	**20,225,974.28**	**0.00**
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	792,622.57	351,541.94	441,080.63	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	298,898.91	36,101.41	262,797.50	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,948,982.93	2,372,836.87	6,576,146.06	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,502,265.93	542,631.22	7,959,634.71	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,310,073.21	984,979.01	3,325,094.20	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	42,741.37	8,193.28	34,548.09	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,413,621.65	786,948.56	1,626,673.09	0.00
8-2-02-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**90,223,533.52**	**20,563,233.87**	**69,660,299.65**	**0.00**
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,827,937.93	12,000,816.02	53,827,121.91	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	69,367.09	570,682.91	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,721,100.01	389,154.48	2,331,945.53	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,350,908.60	1,219,817.20	1,131,091.40	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,240,919.74	724,798.07	4,516,121.67	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	12,000.00	268,000.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	1,556.90	103,443.10	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,742,617.24	6,145,724.11	6,596,893.13	0.00
8-2-02-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y**	**0.00**	**0.00**	**25,839,794.68**	**5,386,834.36**	**20,452,960.32**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OTRAS AYUDAS						
8-2-02-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,839,794.68**	**5,386,834.36**	**20,452,960.32**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002	**JUBILADOS**	**0.00**	**0.00**	**25,839,794.68**	**5,386,834.36**	**20,452,960.32**	**0.00**
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	3,011,988.60	9,080,542.33	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	67,923.29	2,983,752.35	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	640,100.80	2,543,383.84	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	73,294.32	234,366.96	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	36,475.12	116,633.36	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,088,863.24	770,592.17	2,318,271.07	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	26,000.00	98,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	156,152.00	0.00	156,152.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	720.00	2,160.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	98,618.07	168,978.97	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	13,272.40	558,730.67	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	70,191.06	210,573.18	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	345,104.60	1,099,313.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	1,797.60	91,921.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	14,326.33	616,243.87	0.00
8-2-02-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**18,509,428.40**	**287,497.80**	**18,221,930.60**	**0.00**
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	651,761.99	213,686.06	438,075.93	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADMINISTRACION						
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	921,720.48	71,365.52	850,354.96	0.00
8-2-02-06	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-2-02-09	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-2-03	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**8,298,255.28**	**12,209,662.91**	**0.00**	**3,911,407.63**
8-2-03-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**4,261,711.17**	**3,470,128.50**	**791,582.67**	**0.00**
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	738,226.93	611,815.11	126,411.82	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,393,116.84	1,439,516.91	0.00	46,400.07
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	115,685.62	115,685.62	0.00	0.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,014,681.78	1,303,110.86	711,570.92	0.00
8-2-03-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**1,152,955.14**	**1,152,955.14**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	135,579.56	135,579.56	0.00	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	17,151.29	17,151.29	0.00	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	681,720.85	681,720.85	0.00	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	32,375.98	32,375.98	0.00	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	279,067.46	279,067.46	0.00	0.00
8-2-03-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**2,539,987.06**	**6,451,394.69**	**0.00**	**3,911,407.63**
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	378,908.60	378,908.60	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	199,988.94	199,988.94	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,936,589.51	5,847,997.14	0.00	3,911,407.63
8-2-03-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**216,383.76**	**1,007,966.43**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-03-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**216,383.76**	**1,007,966.43**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-03-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**216,383.76**	**1,007,966.43**	**0.00**	**791,582.67**
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	32,391.57	2,761.57	29,630.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-03-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	156,152.00	0.00	156,152.00
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-03-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-03-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
8-2-03-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**127,218.15**	**127,218.15**	**0.00**	**0.00**
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	107,261.25	107,261.25	0.00	0.00
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	19,956.90	19,956.90	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**51,220,394.98**	**50,930,264.60**	**290,130.38**	**0.00**
8-2-04-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**23,844,339.07**	**23,844,339.07**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	12,640,558.69	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	241,023.80	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	1,698,106.81	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	1,814,497.88	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,450,151.89	7,450,151.89	0.00	0.00
8-2-04-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**3,932,085.17**	**3,727,310.83**	**204,774.34**	**0.00**
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	217,770.40	209,966.15	7,804.25	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	18,950.12	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,691,116.02	1,574,671.66	116,444.36	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	539,131.22	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	952,603.03	885,455.29	67,147.74	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	4,633.28	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	507,881.10	494,503.11	13,377.99	0.00
8-2-04-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**18,113,240.49**	**18,027,884.45**	**85,356.04**	**0.00**
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,000,816.02	12,000,816.02	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	58,867.09	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	375,154.47	311,834.47	63,320.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	840,908.60	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	524,809.13	502,773.09	22,036.04	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,299,128.28	4,299,128.28	0.00	0.00
8-2-04-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	2,979,597.03	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	637,945.88	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	73,294.32	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	36,475.12	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	770,592.17	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	70,191.06	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	345,104.60	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-04-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**160,279.65**	**160,279.65**	**0.00**	**0.00**
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	106,424.81	106,424.81	0.00	0.00
8-2-04-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	51,408.62	51,408.62	0.00	0.00
8-2-05	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**50,868,676.05**	**50,868,676.05**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**23,844,339.07**	**23,844,339.07**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	12,640,558.69	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	241,023.80	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	1,698,106.81	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	1,814,497.88	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,450,151.89	7,450,151.89	0.00	0.00
8-2-05-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**3,693,632.27**	**3,693,632.27**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	194,395.98	194,395.98	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	18,950.12	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,594,869.66	1,594,869.66	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	539,131.22	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	885,455.29	885,455.29	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	4,633.28	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	456,196.72	456,196.72	0.00	0.00
8-2-05-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**18,005,702.91**	**18,005,702.91**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,990,478.09	11,990,478.09	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	58,867.09	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	311,834.47	311,834.47	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	840,908.60	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	492,084.48	492,084.48	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,297,973.28	4,297,973.28	0.00	0.00
8-2-05-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	2,979,597.03	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	637,945.88	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	73,294.32	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	36,475.12	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	770,592.17	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	70,191.06	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	345,104.60	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-05-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**154,551.20**	**154,551.20**	**0.00**	**0.00**
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	106,424.81	106,424.81	0.00	0.00
8-2-05-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	45,680.17	0.00	0.00
8-2-06	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**51,003,360.00**	**50,869,413.54**	**133,946.46**	**0.00**
8-2-06-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**23,849,339.07**	**23,849,339.07**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	12,640,558.69	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	241,023.80	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	1,698,106.81	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	1,814,497.88	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,455,151.89	7,455,151.89	0.00	0.00
8-2-06-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**3,715,955.56**	**3,588,009.10**	**127,946.46**	**0.00**
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	192,587.96	180,044.77	12,543.19	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	18,950.12	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,615,067.66	1,524,643.19	90,424.47	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	539,131.22	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	885,455.29	885,455.29	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	4,633.28	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	460,130.03	435,151.23	24,978.80	0.00
8-2-06-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**18,113,063.57**	**18,107,063.57**	**6,000.00**	**0.00**
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,990,478.09	11,990,478.09	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	58,867.09	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	311,834.47	311,834.47	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	840,908.60	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	492,084.48	492,084.48	0.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,405,333.94	4,405,333.94	0.00	0.00
8-2-06-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**5,170,450.60**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	2,979,597.03	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	637,945.88	637,945.88	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS						
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	73,294.32	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	36,475.12	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	770,592.17	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	70,191.06	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	345,104.60	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-06-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**154,551.20**	**154,551.20**	**0.00**	**0.00**
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	106,424.81	106,424.81	0.00	0.00
8-2-06-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	45,680.17	0.00	0.00
8-2-07	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**50,760,376.86**	**226,485.65**	**50,533,891.21**	**0.00**
8-2-07-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**23,849,339.07**	**5,000.00**	**23,844,339.07**	**0.00**
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	0.00	12,640,558.69	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	0.00	241,023.80	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	0.00	1,698,106.81	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	0.00	1,814,497.88	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,455,151.89	5,000.00	7,450,151.89	0.00
8-2-07-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**3,567,811.10**	**24,131.31**	**3,543,679.79**	**0.00**
8-2-07-02-001	MATERIALES DE	0.00	0.00	180,044.77	0.00	180,044.77	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	0.00	18,950.12	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,504,445.19	20,198.00	1,484,247.19	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	0.00	539,131.22	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	885,455.29	0.00	885,455.29	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	0.00	4,633.28	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	435,151.23	3,933.31	431,217.92	0.00
8-2-07-03	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**18,018,224.89**	**197,354.34**	**17,820,870.55**	**0.00**
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,990,478.09	0.00	11,990,478.09	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	0.00	58,867.09	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	311,834.47	0.00	311,834.47	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	0.00	840,908.60	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	492,084.48	0.00	492,084.48	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,316,495.26	197,354.34	4,119,140.92	0.00
8-2-07-04	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**
8-2-07-04-005	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002	**JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**	**5,170,450.60**	**0.00**
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	0.00	2,979,597.03	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	0.00	637,945.88	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	0.00	73,294.32	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	0.00	36,475.12	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	0.00	770,592.17	0.00
8-2-07-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	0.00	70,191.06	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	0.00	345,104.60	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-07-05	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**154,551.20**	**0.00**	**154,551.20**	**0.00**
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	106,424.81	0.00	106,424.81	0.00
8-2-07-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	0.00	45,680.17	0.00
	TOTAL:	**735,069,794.04**	**735,069,794.04**	**1,460,191,603.40**	**1,460,191,603.40**	**1,438,282,866.52**	**1,438,282,866.52**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**122,882,624.17**	**122,882,624.17**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	122,882,624.17	122,882,624.17
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	50,667,837.67	50,533,891.21
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	122,882,624.17	122,882,624.17
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	50,667,837.67	50,533,891.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

107. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO C

Oficio No.: DIR.GRAL-156/2022
Asunto: Se envía Informe de Disciplina Financiera.

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

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Disciplina Financiera** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **enero a marzo** del **2022 (1er trimestre),** en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 12 de abril de 2022

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

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
18 ABR. 2022
11:42
HORA
NOMBRE Y FIRMA
con CD

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Informe de Disciplina Financiera

Enero a Marzo 2022

1° TRIMESTRE

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
18 ABR. 2022
11:42
HORA
NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros •

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

Estado Analítico de Ingresos •

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos •

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

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

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

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

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos •

Proyecciones de Ingresos - LDF
Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - LDF

Estudios Actuariales •

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Guía de Cumplimiento •

Guía de Cumplimiento - LDF

- **Informes y Estados Financieros**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	102,976,327.18	36,037,170.17
a1) Efectivo	153,543.80	100,074.47
a2) Bancos/Tesorería	102,822,783.38	35,937,095.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,718,943.61	43,500,071.32
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	667,107.85	774,583.52
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	274.51
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,051,835.76	42,725,213.29
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,148,034.76	1,148,034.76
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,451.18	46,451.18
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,013,468.20	1,013,468.20
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	88,115.38	88,115.38
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	1,245,462.51	1,245,462.51
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,182,793.50	25,908,969.25
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,413,312.25	6,606,522.65
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,105,424.40	5,643,344.84
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,107,773.41	13,074,908.09
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.44	556,283.44
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,910.23
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,967,627.00	2,967,627.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,967,627.00	2,967,627.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
(f=f1+f2)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**125,088,768.06**	**81,930,738.76**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,824,922.77	374,824,922.77
d. Bienes Muebles	166,746,338.85	166,591,787.65
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67
g. Activos Diferidos	23,240.00	23,240.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**534,209,072.95**	**534,054,521.75**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**659,297,841.01**	**615,985,260.51**

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**21,150,420.50**	**28,876,596.25**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**21,150,420.50**	**28,876,596.25**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**266,329,730.77**	**266,329,730.77**
a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**371,817,689.74**	**320,778,933.49**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	72,369,337.70	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	299,833,740.30	321,164,321.75
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**638,147,420.51**	**587,108,664.26**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV	**659,297,841.01**	**615,985,260.51**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
			= II + III)		

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**28,876,596.25**				**21,150,420.50**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**28,876,596.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,150,420.50**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente [1] (informativo)					**0.00**		
A) Deuda Contingente 1					0.00		
B) Deuda Contingente 2					0.00		
C) Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)					**0.00**		
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

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

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de MAR de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de MAR de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de MAR de 2022 (m = g - l)
										0.00
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**122,882,624.17**	**122,882,624.17**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	122,882,624.17	122,882,624.17
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	50,667,837.67	50,533,891.21
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	122,882,624.17	122,882,624.17
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	50,667,837.67	50,533,891.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**72,214,786.50**	**72,348,732.96**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Estado Analítico de Ingresos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	119,475,832.93	119,475,832.93	-158,181,124.74
D. Derechos	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	663,291.56	663,291.56	-675,836.62
E. Productos	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	2,743,499.68	2,743,499.68	-5,430,565.26
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**122,882,624.17**	**122,882,624.17**	**-164,287,526.62**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**122,882,624.17**	**122,882,624.17**	**-164,287,526.62**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**287,170,150.79**	**3,911,407.63**	**291,081,558.42**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**240,413,720.75**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	131,906,764.59	0.00	131,906,764.59	23,844,339.07	23,844,339.07	108,062,425.52
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,315,790.46	-126,411.82	54,189,378.64	12,640,558.69	12,640,558.69	41,548,819.95
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48	241,023.80	241,023.80	1,272,428.68
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,275,264.16	46,400.07	18,321,664.23	1,698,106.81	1,698,106.81	16,623,557.42
a4) Seguridad Social	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05	1,814,497.88	1,814,497.88	10,554,243.17
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,711,641.09	80,011.75	36,791,652.84	7,450,151.89	7,450,151.89	29,341,500.95
a6) Previsiones	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00	0.00	8,721,875.35
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87	3,671,626.25	3,543,679.79	20,430,748.62
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	641,472.84	0.00	641,472.84	192,587.96	180,044.77	448,884.88
b2) Alimentos y Utensilios	281,747.62	0.00	281,747.62	18,950.12	18,950.12	262,797.50
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08	1,574,671.66	1,484,247.19	6,692,590.42
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93	539,131.22	539,131.22	7,959,634.71
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23	885,455.29	885,455.29	3,392,241.94
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,181.37	0.00	39,181.37	4,633.28	4,633.28	34,548.09
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80	456,196.72	431,217.92	1,640,051.08
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	83,661,118.61	3,911,407.63	87,572,526.24	17,826,870.55	17,820,870.55	69,745,655.69
c1) Servicios Básicos	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00	11,990,478.09	11,990,478.09	53,827,121.91
c2) Servicios de Arrendamiento	629,550.00	0.00	629,550.00	58,867.09	58,867.09	570,682.91
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00	311,834.47	311,834.47	2,395,265.53
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	840,908.60	840,908.60	1,131,091.40
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19	492,084.48	492,084.48	4,538,157.71
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	280,000.00	0.00	280,000.00	12,000.00	6,000.00	268,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
c8) Servicios Oficiales	105,000.00	0.00	105,000.00	1,556.90	1,556.90	103,443.10
c9) Otros Servicios Generales	6,804,626.42	3,911,407.63	10,716,034.05	4,119,140.92	4,119,140.92	6,596,893.13
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	25,623,410.92	0.00	25,623,410.92	5,170,450.60	5,170,450.60	20,452,960.32
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	25,623,410.92	0.00	25,623,410.92	5,170,450.60	5,170,450.60	20,452,960.32
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80	154,551.20	154,551.20	18,221,930.60

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	544,500.74	0.00	544,500.74	106,424.81	106,424.81	438,075.93
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	2,446.22	2,446.22	47,553.78
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00	0.00	76,808.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93	0.00	0.00	16,809,137.93
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	896,035.13	0.00	896,035.13	45,680.17	45,680.17	850,354.96
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**287,170,150.79**	**3,911,407.63**	**291,081,558.42**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**240,413,720.75**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 05/04/2022 12:09:56 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)	**287,170,150.79**	**3,911,407.63**	**291,081,558.42**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**240,413,720.75**
A. DIRECCION GENERAL	9,783,510.72	1,391,611.80	11,175,122.52	2,856,193.44	2,850,193.44	8,318,929.08
B. DIRECCION COMERCIAL	25,956,518.58	101,574.04	26,058,092.62	5,751,898.82	5,742,276.68	20,306,193.80
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	6,924,188.91	24,159.66	6,948,348.57	960,746.35	960,746.35	5,987,602.22
D. DIRECCION DE OPERACION	154,510,822.49	1,883,817.69	156,394,640.18	27,812,605.43	27,706,824.30	128,582,034.75
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	72,154,230.47	443,830.21	72,598,060.68	11,023,302.83	11,010,759.64	61,574,757.85
F. DIRECCION DE FINANZAS	15,602,847.11	44,914.23	15,647,761.34	1,811,714.88	1,811,714.88	13,836,046.46
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,238,032.51	21,500.00	2,259,532.51	451,375.92	451,375.92	1,808,156.59
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Total de Egresos (III = I + II)	**287,170,150.79**	**3,911,407.63**	**291,081,558.42**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**240,413,720.75**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
	287,170,150.79	**3,911,407.63**	**291,081,558.42**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**240,413,720.75**
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**112,956,897.45**	**1,255,516.67**	**114,212,414.12**	**19,039,196.62**	**19,016,524.67**	**95,173,217.50**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,893,310.61	21,500.00	3,914,810.61	683,507.59	679,821.98	3,231,303.02
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	21,054,564.52	651,548.40	21,706,112.92	4,160,394.76	4,160,394.76	17,545,718.16
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	40,177,327.40	335,308.68	40,512,636.08	7,884,077.68	7,884,077.68	32,628,558.40
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	47,831,694.92	247,159.59	48,078,854.51	6,311,216.59	6,292,230.25	41,767,637.92
a8) Otros Servicios Generales	**174,213,253.34**	**2,655,890.96**	**176,869,144.30**	**31,628,641.05**	**31,517,366.54**	**145,240,503.25**
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,358,601.73	1,128,192.09	26,486,793.82	5,233,182.33	5,223,560.19	21,253,611.49
b1) Protección Ambiental	121,611,240.69	636,384.72	122,247,625.41	20,332,137.07	20,230,484.70	101,915,488.34
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	1,556.90	1,556.90	1,618,443.10
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	25,623,410.92	891,314.15	26,514,725.07	6,061,764.75	6,061,764.75	20,452,960.32
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**287,170,150.79**	**3,911,407.63**	**291,081,558.42**	**50,667,837.67**	**50,533,891.21**	**240,413,720.75**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Fecha: 05/04/2022 12:09:59 p. m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**131,906,764.59**	**0.00**	**131,906,764.59**	**23,844,339.07**	**23,844,339.07**	**108,062,425.52**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	131,906,764.59	0.00	131,906,764.59	23,844,339.07	23,844,339.07	108,062,425.52
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**131,906,764.59**	**0.00**	**131,906,764.59**	**23,844,339.07**	**23,844,339.07**	**108,062,425.52**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF
(CIFRAS NOMINALES)

(PESOS)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de ley) 2022 (c)	Año 1 2023 (d)	Año 2 2024 (d)	Año 3 2025 (d)	Año 4 2026 (d)	Año 5 2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**287,170,150.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos	0.00					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00					
C. Contribuciones de Mejoras	0.00					
D. Derechos	277,656,957.67					
E. Productos	1,339,128.18					
F. Aprovechamientos	8,174,064.94					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00					
H. Participaciones	0.00					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00					
J. Transferencias	0.00					
K. Convenios	0.00					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	0.00					
B. Convenios	0.00					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00					
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**287,170,150.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00					
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2017 [1](c)	Año 4 2018 [1](c)	Año 3 2019 [1](c)	Año 2 2020 [1](c)	Año 1 2021 [1](c)	Año del Ejer. Vig. 2022 [2](d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,076,069.12**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,108,876.80
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,039.91
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480,152.41
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,076,069.12**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejer. Vig.
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Concepto (b)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)

Nota: Estas firmas corresponden al RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

Concepto (b) (PESOS)	Año 5 2017 1(c)	Año 4 2018 1(c)	Año 3 2019 1(c)	Año 2 2020 1(c)	Año 1 2021 1(c)	Año del Ejer. Vig. 2022 2(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,338,302.22**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,943,702.14
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,602,891.41
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,442,989.27
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,621,186.58
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227,532.82
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,338,302.22**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Estudios Actuariales**

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Prestaciones	Otras Sociales

Tipo de Sistema
- Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
- Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada
- **Activos**
  - Edad máxima
  - Edad mínima
  - Edad promedio
- **Pensionados y Jubilados**
  - Edad máxima
  - Edad mínima
  - Edad promedio
- Beneficiarios
- Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
- Aportación individual al plan de pensión como % del salario
- Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
- Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
- Crecimiento esperado de los activos (como %)
- Edad de Jubilación o Pensión
- Esperanza de vida

Ingresos del Fondo
- Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual
- Activos
- Pensionados y Jubilados
- Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión
- Máximo
- Mínimo
- Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones
- Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
- Generación actual
- Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%
- Generación actual
- Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras
- Generación actual
- Generaciones futuras

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Prestaciones	Otras Sociales
Otros Ingresos						
Déficit/superávit actuarial						
Generación actual						
Generaciones futuras						
Periodo de suficiencia						
Año de descapitalización						
Tasa de rendimiento						
Estudio actuarial						
Año de elaboración del estudio actuarial						
Empresa que elaboró el estudio actuarial						

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

GUIA DE CUMPLIMIENTO

107. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021 - 2024

OFICIO: DIR. 157/2022
ASUNTO: JUBILACION DE DOS TRABAJADORES
MANZANILLO, COLIMA A 14 DE ABRIL DE 2022

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

SE INFORMA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA JUBILACIÓN DE DOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARGO DEL PRESUPUESTO DE IPECOL **(ANEXO D)**

NÚM.	NOMBRE	RESOLUCIÓN	INICIO JUBILACIÓN	TIPO JUBILACIÓN	IMSS
117	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	P-51/2022	16/02/2022	30 AÑOS SERVICIO	ALTA
118	FILOGONIO BARRETO RODRIGUEZ	P-74/2022	16/02/2022	30 AÑOS SERVICIO	BAJA

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

107. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO D

220/2022

Dirección	Dirección General
Tipo de documento	Oficio DG/158/2022
Sección	SC01C Asuntos Generales
Serie	SE02 Correspondencia
Subserie	SS02 Oficios enviados
Asunto	Pensiones Aprobadas

IPECOL
Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
PRESENTE. –

Por este medio y con fundamento en los artículos 60 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y artículo 48, párrafo 1, fracciones IV y V de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, tengo a bien comunicar que en la Primera Sesión Pública Ordinaria para el ejercicio fiscal 2022, celebrada en fecha 13 de enero de 2022, del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se aprobó el otorgamiento de diversas pensiones, de las cuales dos corresponden a servidores públicos adscritos a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, con cargo a la Cuenta Institucional Municipal 241318070101 en la que se encuentra el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo y sus Organismos Descentralizados, que administra este Instituto, pensiones descritas en la siguiente tabla:

No	Nombre	Tipo de Pensión	No. De Resolución	Dependencia	Partida presupuestal
01	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	JUBILACION	P-51/2022	CAPDAM	241318070101
02	FILOGONIO BARRETO RODRÍGUEZ	JUBILACION	P-74/2022	CAPDAM	241318070101

Dichas pensiones serán publicadas en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA", en la edición especial extraordinaria correspondiente al martes 15 de febrero del 2022. Derivado de ello, con la finalidad de que tome las medidas pertinentes, le informo que las Pensiones señaladas en supra líneas con cargo a la Cuenta Institucional que administra el IPECOL, serán integradas a la nómina a partir del 16 de febrero del año 2022.

Sin más por el momento, agradezco la atención que tenga a bien otorgar al presente, haciéndole saber que los dictámenes correspondientes estarán disponibles en la página oficial del Periódico Oficial "El Estado de Colima" http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/indexperi.php y en el Portal de Transparencia del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Saludos cordiales.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 03 DE FEBRERO DE 2022

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
EDUARDO
12:43 hrs
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

Elaboró
Licda. Dhylva Y. Alcantar Méndez
Auxiliar del Depto. Jurídico de Prestaciones

Revisó
Lic. Arnoldo Virgen Cárdenas
Jefe del Departamento Jurídico de Prestaciones

Revisó
Lic. Alberto Rodríguez Gallardo
Jefe del Departamento de Atención a Pensionados

C.c.p. **C.P. Griselda Martínez Martínez**, Presidenta del H. Ayuntamiento Municipal de Manzanillo, Colima. Para su conocimiento.
C.c.p. **Lic. Gloria Esmeralda Cárdenas Trujillo**, Directora de Prestaciones del IPECOL. Mismo fin.
C.c.p. **Lic. Laura Rosalina Vargas Rodríguez**. Directora de Asuntos Jurídicos del IPECOL. Mismo fin.

107. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO E

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado
COLIMA, COL.

EXP. LAB. No. 517/2019
ACTOR: OSCAR OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Y OTROS
DEMANDADO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.

- - - NOTICIADA LA PARTE DEMANDADA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL. POR CONDUCTO DE SU APODERADO EL C. LICENCIADO CHRISTIAN ALAN VELÁZQUEZ ESPÍNDOLA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CEDULA 11448138 EN EL LOCAL DE ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, EL SUSCRITO ACTUARIO PROCEDO A NOTIFICAR EL LAUDO de fecha EN EL LOCAL DE ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, EL SUSCRITO ACTUARIO PROCEDO A NOTIFICAR EL LAUDO de fecha 01 PRIMEO DE DICIEMBRE DEL 2020 DOS MIL VEINTE Y ELEVADO A CATEGORÍA DE LAUDO EJECUTORIADO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO **517/2019** radicado en este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, seguido por el **C. OSCAR OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Y OTROS** en contra del **CAPDAM.,** QUE LO OYE Y RECIBE UN LEGAJO DEL REFERIDO LAUDO, FINALMENTE FIRMANDO DE CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA LEGAL. QUE LO OYE Y RECIBE UN LEGAJO DEL REFERIDO LAUDO, FINALMENTE FIRMANDO DE CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA LEGAL, A LAS 09:00 HORAS, DEL DÍA 15 QUINCE DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO .- DOY FE -

Notificado 15-Enero-2021

Expediente Laboral No. 517/2019.
C. OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ Y OTROS.
Vs.
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.

- - - Colima, Colima, a 01 (uno) de diciembre del año 2020 (dos mil veinte). - - - -

- - - EXPEDIENTE LABORAL No. 517/2019, promovido por el **C. OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ Y OTROS** en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.**- - - -

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, relativo al peculado, coalición de servidores públicos y los enunciados por los artículos 233 Bis y 237 Bis del Código penal vigentes del Estado de Colima, por la retención indebida del Incremento Salarial del 6% (seis) del Sueldo y prestaciones nominales de los trabajadores que forman parte del sindicato al que representamos a partir del I° de Enero del 2019 en que surte efecto el incremento salarial que debió haber pagado la demandada, a cada uno de los trabajadores que integran nuestra organización sindical y a los cuales nos referimos mas adelante con las cantidades correspondientes a dicho incremento y, se le remitan a dicha representación social copia certificada de todo lo actuado en el expediente que se forme en esta demanda, ya que el Director General, al negar el incremento salarial, lo convierte en un acto inmoral e ilegal con el firme propósito que el Organismo Sindical que representamos, acuda ante este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón, precisamente a demandar el pago del incremento salarial, y pago del retroactivo acumulado» observándose la mala intensión, el dolo y el perjuicio a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ya que al momento de declararse mediante laudo, que la razón nos asiste, se condenará a pagar al ente publico descentralizado, de un presupuesto que estará comprometido de manera ventajosa por parte del Director General y la del Director Financiero, al destinar falsamente el recurso económico etiquetado para servicios personales de manera libre en su disposición y el daño patrimonial se consideraría como desvió de recursos." - - - -

- R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **1.-** Que mediante escrito recibido el día 02 de septiembre del año 2019 a las 12:19 horas, compareció ante este Tribunal de Arbitraje y Escalafón el **C. OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ Y OTROS** en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.**, reclamándole las prestaciones precisadas anteriormente, manifestando en su escrito inicial de demanda los siguientes puntos de: - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 1. Como ya quedo aclarado al inicio de esta demanda, somos representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo con los cargos de: Secretario General, Secretario de Trabajos y Conflictos, Secretario de Organización y Presidente del Comité Autónomo de Vigilancia, como se acredita con la copia certificada de la toma de nota expedida por este Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 2. Con el carácter referido en el punto anterior, el Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el cual representamos, celebró con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el día 05 de Diciembre del 2018, un Convenio General de Prestaciones, documento donde se plasman las prestaciones que en diferentes épocas ha otorgado a sus trabajadores como parte de un Acuerdo de Concertación Laboral, conviniendo en la clausula Cuadragésima Segunda que señala: "Como cláusula de Homologación Salarial, La CAPDAM, otorgará cada año a sus trabajadores sindicalizados los Incrementos salariales que el Gobierno del Estado otorgue a sus trabajadores sindicalizados, salvo convenio en contrario". Sin embargo, la demandada: Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo a incumplido la homologación salarial contenida en la clausula de el Convenio General de Prestaciones antes descrita, pues no obstante que el Gobierno del Estado se comprometió a otorgar a sus trabajadores, un incremento del 6% al Sueldo, Quinquenios, Estímulos de Antigüedad, Canasta Básica, Prima Vacacional, Fondo de Ahorro, Aguinaldo, Estimulo Anual del Aguinaldo, Bonos de Asistencia Perfecta, Bono del Servidor Público, Bono de Compra de Útiles Escolares, como todas y cada una de las prestaciones nominales que se deriven del Acuerdo de Concertación Laboral registrado ante este H. Tribunal por acuerdo de fecha 13 (trece) de Diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) del mismo expediente registral con numero 03/1992 de nuestro sindicato; así entonces la Dirección General del Organismo Operador de Agua CAPDAM, se han negado a cumplir, muy a pesar de las múltiples mesas de negociaciones que hemos tenido, a pesar de solicitar con anticipación se contemplara el incremento salarial mediante Oficio: SUT.256/2018 de fecha 14 de Noviembre del 2018 en el cual se expone la necesidad de que para efectos de los presupuestos anuales se contemplen los incrementos homologados para el personal activo y jubilados, entre otras condiciones; situación que nuevamente citamos dentro del Pliego Petitorio que giramos oficio No. 365/2019 de fecha 16 de Abril del 2019 el cual dirigimos a la C.P. Griselda Martínez Martínez, como Presidente del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), con copia al Ing. Gabino Uribe García, Director General del antes referido Organismo Operador de Agua (CAPDAM) en el cual solicitamos el incremento del 6% al sueldo y prestaciones nominales, con efecto retroactivo al I° de Enero del 2019, refiriendo en el punto 1, los términos del citado

Convenio de Homologación Salarial; no obstante, de lo antes expuesto, mediante oficio No. 445/2019 de fecha 9 de Julio del 2019 se solicitó el incremento salarial del 6% al salario y prestaciones en cumplimiento a la clausula de homologación salarial con efecto retroactivo al 1° de Enero del 2019, para que a partir del 1° de Agosto del 2019, se integre el incremento en las nominas de los trabajadores de base sindicalizados y jubilados, solicitud que no se cumplió, a pesar de estar convenido en los términos del Acuerdo de Concertación Laboral referido en el Convenio General de Prestaciones; oficios que se anexan en original y copia fotostática simple, para que previa compulsa de los mismos, nos sean devueltos los originales por ser necesarios para otros tramites. No obstante de las diferentes exigencias a la demandada por el cumplimiento del incremento salarial, en reconocer el Convenio de Homologación, y como consecuencia, la obligación de pagar el incremento salarial y demás prestaciones en un 6% a cada uno de los trabajadores que representamos, se han negado hasta la fecha a cubrir el incremento en los términos de la homologación salarial en comento, es motivo por lo que reclamamos en esta demanda, para cada uno de los trabajadores, las cantidades relativas al: Sueldo, Quinquenios, Estímulos de Antigüedad, Canasta Básica, Prima Vacacional, Fondo de Ahorro, Aguinaldo, Estimulo Anual del Aguinaldo, Bonos de Asistencia Perfecta, Bono del Servidor Público, Bono de Compra de Útiles Escolares, como todas y cada una de las prestaciones nominales y las que se sigan venciendo, mismas que mas adelante se mencionan, también se reclama el impacto del retroactivo del 6% del año fiscal 2019 a que se refiere la clausula de homologación salarial ya citada y las que se sigan venciendo en base a los conceptos que corresponden a cada trabajador y que a continuación se relacionan: Sueldo, Quinquenios, Estímulos de Antigüedad, Canasta Básica, Prima Vacacional, Fondo de Ahorro, Aguinaldo, Estimulo Económico Anual del Aguinaldo, Bonos de Asistencia Perfecta, Bono del Servidor Público, Bono de Compra de Útiles Escolares, Bono Único de retiro por Jubilación. De la anterior transcripción de prestaciones se desprende claramente que la obligación de pagar el Incremento de homologación salarial que estamos reclamando para cada uno de los trabajadores y que en total, con el sueldo de cada uno de los trabajadores da un total retroactivo de: $2,818,774.31 al 31 de Agosto del 2019, tal como se desprende de la tabla que se inserta en este punto, solicitando que de manera inmediata se dé entrada a la demanda en consideración de que en los términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Burocrática Estatal, el incremento que se esta reclamando forma parte del salario y por otro lado, el articulo 69 fracción II de la Ley Burocrática Estatal constriñe a pagar puntualmente en los días previstos (cada 15 días) los sueldos y demás prestaciones de los trabajadores y que en el caso no ha acontecido a pasar de las gestiones que este Sindicato ha llevado a cabo, para tal efecto, de ahí que la conducta del Director General sea dolosa ya que contraviene a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en virtud de que los criterios de programación y presupuestación de dicha Ley, en la fracción II del articulo 31 establece la obligación del Director General de contemplar las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales; aunado a ser sujeto a las consecuencias que establece la legislación penal en su contra por los delitos que le resulten. La cantidad que se acumula al 31 de Agosto del presente año es de $2,818,774.31 (dos millones ochocientos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 31/100 m.n.) que se desprende de la sumatoria del sueldo y prestaciones derivado del impacto salarial del 6% que estamos reclamando mediante la presente demanda a favor de cada trabajador miembro de este sindicato que representamos, y que se clasifica en trabajadores sindicalizados: activos y jubilados, cantidad acumulado a la segunda quincena del mes de agosto del 2019, mas lo que se siga generando hasta la total conclusión del juicio; para soportar el origen de la cantidad en pesos acumulada y que se reclama; esta se desglosa de las siguientes tablas en la que contienen, nombre del trabajador, sueldo y prestaciones proyectadas con el 6% de incremento, no obstantes la peticiones que por escrito, como ya quedo aclarado, se le hicieron llegar al Director General, este, se ha negado a hacer el pago relativo a la Homologación Salarial de Manera retroactiva de un 6% correspondiente al Incremento que hizo el Gobierno del Estado a sus trabajadores y que de acuerdo a nuestras Condiciones Generales de Trabajo, debe pagar a todos los trabajadores de base sindicalizados activos y jubilados, como es el caso de nuestros representados, y únicamente se ha concretado, además de violar la Ley, a seguir la directriz del H. Ayuntamiento de Manzanillo, en relación a sus trabajadores de denostar al sindicato de que ganamos mas que los funcionarios y que como no esta presupuestado, no tienen porque pagar las prestaciones reclamadas, que porque dizque el organismo se quedaría sin medios para hacer mejoras a la estructura relativa al servicio de agua potable, argumentos que además de ser una incongruencia, es un abuso de autoridad, pues la Ley de los Trabajadores tiene carácter general y obligatorio y es de interés publico y no es un capricho del Sindicato, reclamar el pago de la Homologación Salarial, lo que nos deja en un estado de indefensión porque el Director de CAPDAM, esta subvirtiendo el orden constitucional y esta violando además de lo señalado por los artículos 5° y 33 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Burocrática Estatal en el artículo 10 al pisotear nuestros derechos laborales y al crear un entorno en donde impera, no la Ley, sino el capricho de las autoridades, como es el caso; razón de nuestra demanda, para lo cual se presentan el desglose en el siguiente cuadro que se inserta:" - - - - - -

- - - **2.-** Mediante acuerdo de fecha 14 de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, este Tribunal previa nota de cuenta, se abocó al conocimiento de la

demanda, registrándose en el libro de Gobierno con el número correspondiente en el que se dictó auto a través del cual se tuvo por radicada la demanda promovida por el **C. OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ Y OTROS**; así mismo, se ordenó emplazar a la demandada para que produjera su contestación en relación a los puntos y materia de la controversia en los términos que establece el artículo 148 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.- - - -

se cumpla con los requisitos mencionados en los incisos a) al d), que no contenga renuncia de derechos, por tanto, si éste no se ratifica, carece de validez. Lo anterior de forma supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de su artículo 15. Aunado a lo anterior, para la celebración de un Convenio de Concertación Laboral y convenio general de prestaciones debe estar debidamente aprobado mediante dictamen formulado por EL CONSEJO DE ADMINISTRACION que, y previo análisis de la situación financiera de la Comisión de agua potable, drenaje y alcantarillado, de conformidad con el numeral 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima qué a la letra dice: ARTÍCULO 112.Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, y que deban cubrirse a través del presupuesto de egresos, deberán ser consultadas a la Secretaría de Programación y Finanzas y las Tesorerías Municipales correspondientes. De este modo cualquier convenio que contenga cuestiones relacionadas con prestaciones Laborales, debe contar con un análisis de factibilidad pertinente por parte del consejo de administración y a su vez de la dirección de finanzas de la capdam, así como la aprobación de las partidas respectivas en el Presupuesto Anual, muestra de ello son el decreto aprobado por el Congreso del Estado que reformó la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y la propia Ley de Disciplina Financiera, entre los que destacan los principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas públicas, y que en el caso concreto, ponen en riesgo e inestabilidad absoluta la viabilidad administrativa y la capacidad económica de mi representada, por ello, se hace necesario que cada modificación a las condiciones previamente pactadas deba ser aprobada anualmente por el Consejo de Administración, y así evitar que se contravengan estos principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas municipales y de organismos descentralizado. B). Niego acción y derecho de la parte actora para reclamar a mi representada el pago retroactivo del incremento salarial del 6% quincenal a partir del 1 de enero del 2019 hasta la cumplimentación del laudo respectivo, y los que se sigan acumulando; Lo anterior en virtud de que el Sindicato actor, basa su reclamo en un Acuerdo de Concertación Laboral supuestamente celebrado entre el Sindicato actor y mi representada, sin embargo como ya lo mencione en la contestación al concepto que antecede dicho acuerdo nunca fue ratificado ante este H. Tribunal, siendo este un requisito indispensable para su validez y certeza jurídica de su existencia, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, oara ser válido, deberá hacerse oor escrito v contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven v de los derechos comprendidos en éL Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribuna! según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser redamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas De una interpretación teleológica al segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, y atento a la exposición de motivos emitida por la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo publicada el uno de abril de mil novecientos setenta, se concluye que para que todo convenio o liquidación sea válido, debe reunir los requisitos siguientes: a) Consentimiento de las partes; b) Constar por escrito; c) Relación circunstanciada de hechos y derechos; y, d) Ratificación ante ia Junta de Conciliación y Arbitraje y/o Tribunal. De ahí que, la ratificación del convenio ante la autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, implica un requisito de formalidad del acto jurídico laboral en análisis, ya que la Junta se ocupará de analizar, además de que se cumpla con los requisitos mencionados en los incisos a) al d), que no contenga renuncia de derechos, por tanto, si éste no se ratifica, carece de validez. Lo anterior de forma supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de su artículo 15. C). Niego acción y derecho de la parte actora para solicitar a este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón, notificar al Ministerio Público del fuero común sobre las cuestiones que menciona, toda vez que ni el suscrito ni mi representada ha cometido algún delito o conducta reprochable por la sociedad. Aunado a lo anterior, la prestación que se contesta, resulta a todas luces improcedentes, en virtud de no ser una

prestación de las que se contemplen en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así como tampoco en la Ley Federal del Trabajo, siendo solamente una cuestión meramente subjetiva del sindicato actor. SE CONTESTAN LOS HECHOS: 1. El Correlativo numero ni se afirma ni se niega por no ser hechos propios de mi representada. 2. El segundo punto de hechos de la demanda que se contesta, por tener varias afirmaciones, se contesta de la siguiente forma. En relación al convenio que la parte actora manifiesta celebro con el suscrito en representación de la CAPDAM, y en el basa su reclamo, el mismo debe declararse nulo, en virtud de que dicho acuerdo solo fue depositado mas nunca fue ratificado ante este H. Tribunal, siendo este un requisito indispensable para su validez y certeza jurídica de su existencia y contenido, y que lo que se haya pactado en el mismo, sea lo que los intervinientes verdaderamente desearon en la celebración, y no exista lugar a la duda de lo pactado, por eso es un requisito indispensable que las partes acudan al Tribunal a ratificar su voluntad en presencia de un funcionario investido de fe pública. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito v contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas De una interpretación teleológica al segundo párrafo del artículo 33 de la Lev Federal del Trabadores y atento a la exposición de motivos emitida por la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo publicada el uno de abril de mil novecientos setenta, se concluye que para que todo convenio o liquidación sea válido, debe reunir los requisitos siguientes: a) Consentimiento de las partes; b) Constar por escrito; c) Relación circunstanciada de hechos y derechos; y, d) Ratificación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y/o Tribunal. De ahí que, la ratificación del convenio ante la autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, implica un requisito de formalidad del acto jurídico laboral en análisis, ya que la Junta se ocupará de analizar, además de que se cumpla con los requisitos mencionados en los incisos a) al d), que no contenga renuncia de derechos, por tanto, si éste no se ratifica, carece de validez. Lo anterior de forma supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de su artículo 15. Por los razonamientos anteriormente expuestos debe declararse nulo el convenio con el que el sindicato actor pretende hacer valer su acción, toda vez que Por regla general, un convenio celebrado en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo tiende a definir aspectos sustantivos de la relación laboral tales como lo es el salario en este caso en particular, y para que el convenio en mención se tenga por legalmente ratificado, debe contar con las firmas de todos los miembros de de este H. Tribunal, así como del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, de este modo para poder surtir sus efectos legales y declararlo valido, tuvo que haber sido debidamente ratificado por las partes ante este H. tribunal y al no hacerlo así se dejaron de cumplir las formalidades que ley exige. Sirve de apoyo el siguiente criterio de observancia obligatoria. Epoca: Décima Epoca Registro: 2019581 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 48/2019 (10a.) Página: 1846 CONVENIO CELEBRADO FUERA DE JUICIO LABORAL RATIFICADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TENGA LA FIRMA DE TODOS SUS MIEMBROS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE. Por regla general, el convenio celebrado en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo tiende a definir aspectos sustantivos de la relación laboral tales como salario, categoría, jornada, vacaciones, liquidación, aguinaldo y antigüedad; por lo cual, en atención a que esas condiciones de trabajo, tratándose de conflictos laborales, se determinan al resolver el fondo del asunto en el laudo, y sin soslayar que surten efectos desde su celebración entre las partes, como se infiere de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), se concluye que para que el convenio relativo se tenga por legalmente ratificado al no contener renuncia de derechos, debe contar con las firmas

de todos los miembros de la Junta respectiva, así como del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, al igual que acontece tratándose de los laudos conforme a los artículos 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo; máxime que la sola presencia del secretario indicado es insuficiente para considerar que la Junta haya analizado que el convenio no conlleva renuncia de derechos. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 18 de la ley de la materia, que prevé que en caso de duda en la interpretación de las normas de trabajo debe atenderse a la más favorable al trabajador, por lo que la ratificación de los convenios a que se refiere el numeral 33 de la ley en comento debe entenderse como la firma de todos los miembros de la Junta para que pueda considerarse congruente con el mandato de impedir cualquier renuncia de derechos. Contradicción de tesis 293/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 30 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora L, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potlsek. Ponente: Javier Laynez Potisck. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. Tesis y criterio contendientes: Tesis PC.III.L. J/1.9 L (10a.), de título y subtítulo: "CONVENIO O LIQUIDACION CELEBRADO FUERA DE JUICIO ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES. PARA QUE SU RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN HECHAS POR LA JUNTA TENGAN PLENA EFICACIA LEGAL, ES NECESARIO QUE LOS ACUERDOS O ACTAS RESPECTIVAS ESTÉN FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO POR EL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).", aprobada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes ¡ I de julio de 2017 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, Libro 44, Tomo 1, julio de 2017, página 341, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 196/2018. Tesis de jurisprudencia 48/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de Lebrero de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de abril de 2019, para los electos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Además por tratarse de condiciones generales de trabajo, como lo es el salario, dicho convenio debió haber sido aprobado mediante dictamen formulado por el Consejo de Administración, ni se realizó previo análisis de la situación financiera de este Organismo Operador de Agua, de conformidad con el numeral 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que a la letra dice: ARTÍCULO 112. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, y que deban cubrirse a través del presupuesto de egresos, deberán ser consultadas el consejo de administración y a través de la dirección da finanzas correspondientes. Es por ello que dicho Convenio general de prestaciones Laborales, al supuestamente haberse firmado, tampoco contó con el análisis de factibilidad pertinente por parte de la Dirección de Finanzas de la CAPDAM, así como la aprobación de las partidas respectivas en el Presupuesto Anual, lo que hace que dicho incremento no sea factible ni el otorgarlo ni pagarlo; pues se insiste dicho convenio, no se realizó de conformidad con el presupuesto y análisis correspondiente acorde al número de trabajadores que se verían beneficiados por el mismo, y para ello debe por obvias razones presupuéstales contar con la notificación y hasta el correspondiente análisis de la situación financiera de la CAPDAM, además de que la situación financiera que guarda actualmente mi representada actualmente se rige por leyes y normas que procuran el control y eficaz aplicación del otorgamiento de prestaciones, pues esta ha sido una de las principales causas de endeudamiento y descapitalización del Organismo Operador de Agua que represento; muestra de ello son el decreto aprobado por el Congreso del Estado que reformó la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y la propia Ley de Disciplina Financiera, entre los que destacan los principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas públicas, y que en el caso concreto, ponen en riesgo e inestabilidad absoluta la viabilidad administrativa y la capacidad económica de mi representada Por ello, se hace necesario que cada modificación a las condiciones previamente pactadas deba ser aprobada anualmente, y así evitar que se contravengan estos principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas municipales. El Incremento y pago retroactivo que pretende el sindicato actor, es decir

el incremento salarial homologado el mismo porcentaje que según dicen logro o lograron los trabajadores del Gobierno del Estado de Colima, el cumplir con ello significaría una merma en las arcas de las finanzas de mi representada, poniendo en riesgo inclusive los servicios públicos que mi representada brinda a la población, aunado a que no se tiene constancia fehaciente de los términos en que dicho incremento fue otorgado, sin embargo la suprema corte de justicia de la nación ha establecido que los contratos colectivos, no gozan de la característica de generalidad, abstracción y coercitividad que caracterizan las leyes, ni tampoco son emitidos en uso de ¡a facultad reglamentaria , ya que la relaciones del estado con sus trabajadores es de coordinación, de igualdad entra las partes, por lo que las disposiciones que reglamentan las condiciones generales de trabajo en determinado centro laboral, tienen una naturaleza social que presupone un acuerdo devoluntades, mismo que esta supeditado al cumplimientos de las leyes y reglamentos respectivos, corno lo es la ley burocrática estatal en su articulo 112, así como el 69 de la ley de disciplina financiera, destacándose que no pueden surtir efecto dicho acuerdo de voluntades por no haberse cumplido las formalidades de la ley, toda vez que se efectuó en contravención a las leyes, lo que supone su nulidad, por lo tanto la parte actora adolece de legitimación para reclamar las prestaciones que narra en su escrito de demanda. Por lo narrado con anterioridad deviene a todas luces improcedente la reclamación de la contraria, máxime que se rebasarían las posibilidades de la administración de mi representada, además se pondría en riesgo los servicios que el Organismo Operador de Agua que represento brinda a la ciudadanía, y el supuesto y sin conceder, que la cláusula 42 dei acuerdo de concertación laboral contara con las formalidades del ley, el mismo es inconstitucional, toda vez que vincula o trata de vincular ai a mi representada, a otorgar incremento salarial en idéntica porcentaje al concedido por un orden de gobierno diverso, en este caso el estatal, lesionando con ello la autonomía del Organismo descentralizado que represento, fundamentalmente el principio de libre administración de la hacienda de la CAPDAM, aunado que por obvias razones la posibilidad económica y presupuestaria del gobierno dei estado en comparación de la de mi representada, la primera tiene por mucho mayor potencial, aunado a que las finanzas de mi poderdante se debe regir por varios principios en el que destaca el de racionalización de gasto y cuidado de las finanzas públicas. Toda vez que mi representada, es un Organismo Público Descentralizado, que de conformidad al artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, publicado el día 11 de mayo del presente año en el Diario Oficial dei Estado. Articulo 7. En términos del artículo 16 de la Ley estatal, la CAPDAM es un organismo municipal descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con ¡unciones de autoridad administrativa, con base en las atribuciones que esta ley le confiere. Y Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 69 fracción VII y el 110 de La Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, los Oiganismos descentralizados están investidos de personalidad jurídica y cuentan con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, de manera que gozan de autonomía en cuanto a la regulación interna para establecer las políticas de la administración pública municipal, incluyéndose las relaciones de trabajo con sus empleados. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto. e) ¡'anteo nos. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima ARTICULO 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 116, fracción VI, y .123, apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar la relación de trabajo entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Colima con sus respectivos trabajadores, así como determinar sus derechos y obligaciones. ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores: s VII. Fijar las

condiciones generales de trabajo, en los términos de esta Ley, escuchando la opinión del sindicato; ARTICULO 110.- Las condiciones generales de trabajo se fijarán por los Titulares de las Entidades públicas respectivas, tomando en cuenta, específicamente, la opinión del sindicato correspondiente, a través de su directiva. Tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial. Epoca: Décima Época Registro: 2018590 Instancia: Plenos de Circuito Upo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II Matería(s): Laboral Tesis: PC.X. J/10 L (10a.) Página: 635 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, SUS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y SUS TRABAJADORES. SON INAPLICABLES A LAS RELACIONES LABORA! ES DE LOS EMPLEADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. Conforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos están investidos de personalidad jurídica y cuentan con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, de manera que gozan de autonomía en cuanto a la regulación interna para establecer las políticas de la administración pública municipal, incluyéndose las relaciones de trabajo con sus empleados; a su vez, los artículos 46, fracción VIH, y 75, segundo párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, señalan que las entidades públicas fijarán las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales con sus trabajadores, las cuales deberán ser suscritas por el titular de la entidad pública respectiva, oyendo al sindicato a través de su directiva. Por tanto, las Condiciones Generales de Trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y sus dependencias precisadas en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y las Entidades Públicas consideradas en el artículo lo. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, son inaplicables a las relaciones laborales de los empleados al servicio de los Ayuntamientos de esa entidad federativa porque no fueron suscritas por sus titulares, a no ser que en la regulación de las relaciones laborales con sus empleados, en uso de sus facultades, los Ayuntamientos se sometan expresamente a dichas condiciones generales de trabajo. PLENO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Contradicción de tesis 4/2017. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito con sede en Villahermosa, Tabasco, y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. 11 de septiembre de 2018. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Alfonso Gabriel García Lanz, Jaime Raúl Oropeza García y Víctor Hugo Velásquez Rosas. Ausente: Cándida Hernández Ojeda. Ponente: Víctor Hugo Velázquez Rosas. Secretaria: Xóchil Sánchez Montero. Criterios contendientes: El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito con sede en Villahermosa, Tabasco, al resolver el amparo directo 850/2016 y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo directo 459/2016, (cuaderno auxiliar 536/2016). Esca tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenano 19/2013. En cuanto a lo que manifiesta el sindicato actor referente a los oficios que dice envió a mi representada, son ciertas dichas manifestaciones. En lo referente al reclamado consistente en el pago retroactivo del incremento salarial del 6% quincenal a partir del 1 de enero del 2019 hasta la cumplimentación del laudo respectivo, y los que se sigan acumulando, se niega el derecho de reclamarlo, lo anterior en virtud de que el Sindicato actor, basa su reclamo en un Acuerdo de Concertaclón Laboral supuestamente celebrado entre el Sindicato actor y mi representada, sin embargo como ya lo mencione y lo precise en supralineas dicho acuerdo nunca fue ratificado ante este H. Tribunal, siendo este un requisito indispensable para su validez y certeza jurídica de su existencia, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo conven ¡o o liquidación, oara ser válido, deberá hacerse oor escrito v contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidas en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal,

solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas Por lo anterior resulta improcedente los cálculos que realiza el sindicato actor de las prestaciones que reclama y mismas que se encuentran contenidas en las tablas que reproduce en su escrito inicial de demanda. Aunado a lo anterior, y en cumplimiento al claro mandato popular, y compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionaüdad del Estado de Colima y de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, cuidar el patrimonio para brindar una adecuada administración, siendo esto así que de acuerdo con el artículo primero, de la LEY DE AUSTERIDAD DEL ESTADO DE COLIMA,misma que a la letra dice; Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, encienda, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público, conforme lo establece el artículo 13d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado y de los municipios, incluida: los organismos públicos a los que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima otorga autonomía. En esta sintonía, es importante aludir que de acuerdo con el considerando segundo de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, manifiesta y refiere que, la austeridad es una condición en la que se gasta solo lo necesario para la supervivencia de una persona o una organización. Es también un acto de moralidad y compromiso ciudadano con el que se pretenden erradicar, de manera tajante, aquellas acciones de despilfarro y derroche de los recursos públicos, procurando así que esa opulencia en la que vivía la clase política se contrarreste y que, mediante el mayor ahorro posible, se optimicen todos aquellos programas sociales que beneficien a los gobernados Por lo que el incremento salarial que dolosamente solicítala contraria no obstante de tener pleno conocimiento de la fragilidad de las arcas de la CAPDAM tal como se les hizo saber y demostró en diversas platicas sostenidas con antelación razón por la que el supuesto 6% que intenta, vulnera gravemente las arcas de mi representada por lo que debe de privarse de todo efecto jurídico el referido convenio por no estar debidamente ratificado además que se reitera se verían sensiblemente afectados los servicios que este Organismo brinda a la ciudadanía. independientemente a todo ¡o anterior de manera AD CAUTELAN, y para el caso que este H. Tribunal, considere procedente la acción intentada por el sindicato actor, el incremento reclamado por la actora, solo debe ser respecto al salario nominal y no así al resto de las prestaciones que refiere el sindicato, lo anterior en virtud de que la clausula 42, contenida en el mencionado convenio, solo refiere estrictamente el incremento al salario, y no al resto de las prestaciones que redama ia contra parte en su escrito inicial de demanda. CAPITULO DE EXCEPCIONES 1. EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD de la parte actora, con fundamento en el numeral 146 de ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que a la letra dice: ARTÍCULO 146. Cuando se ponga en duda la personalidad de alguna de las partes, será el Presidente del Tribunal quien resolverá sobre el particular. Lo anterior sólo procederá a petición de parte. 2. EXCEPCIÓN "SINE ÁCTIO AGÍS." Se opone con fundamento en el artículo 146 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, la excepción de falta de acción de la parte actora para demandar, los conceptos que plantean en su escrito inicial de demanda, pues los no gozan de los atributos, ni reúnen las condiciones para que este organismo descentralizado a mi cargo les pueda conceder. 3. LA DE FALTA DE ACCIÓN Y CARENCIA DE DERECHO, en la actora para reclamar lo que pretende respecto de la totalidad de las prestaciones. 4. LA DE FALSEDAD Y MALA FE. puesto que son falsos los hechos de la demanda que han sido negados y controvertidos en este escrito de contestación. 5. LA DE OSCURIDAD Y CONFUSION DE LA DEMANDA. - que se desprende de su simple lectura ya que lo hechos los narras de forma vaga y deshilvanada. 6. LA DE PLUS PETITIO. pues la actora pretende obtener un lucro indebido con las prestaciones reclamadas y la base de cuantificación de las mismas además en todas aquéllas prestaciones que la actora pide en demasía, es decir, cuando la actor reclama más de aquello que en derecho se le debe de conformidad con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estaco de Colima y la Ley Federal del Trabajo, por lo que mi representada no debe ser condenada a pagar aquello que pretenda rebasar los alcances jurídicos determinados, excepción que se ha puesto

particularmente en los incisos de contestación al apartado de prestaciones y que esta Autoridad deberá tomar en cuenta para defender los intereses de mi representado. 7. LA DE IMPROCEDENCIA. - por no darse los supuestos legales para reclamar las prestaciones que reclama. 8. FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA. Por la falta de una asamblea por parre del sindicato actor, mediante la cual se aprobara la decisión de solicitar a mi representada un incremento salarial y en los términos que los hace, decisión que tuvo que haberse puesto a consideración y aprobarse por la directiva del sindicato mediante asamblea, situación que no ocurrió pues no anexa a su escrito inicial ningún acta de asamblea en que se haya puesto a consideración y se haya aprobado la solicitud del incremento salarial que hace a mi poderdante, por ello es que la parte actora carece de legitimación activa para reclamarlo, pues todas las decisiones de cualquier agrupación sindical deben consultarse y ponerse a consideración de su directiva." - - -

de demanda, quien por conducto de su Apoderada Especial el C. LICENCIADO CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA, manifestó lo siguiente: - - - - - - -

- - - *"Que previo a ratificar la contestación de demanda, presento de conformidad con el artículo 152 de la Ley burocrática un escrito de ampliación de contestación de demanda, el cual conta de tres fojas por una sola de sus caras, con fecha 05 de octubre del 2020, una vez presentado dicho escrito, ratifico mi contestación de demanda, para los efectos legales a que haya lugar."* -

- - - **5.**- Siguiendo el desahogo de la audiencia de Ley, y de conformidad con el artículo 152 de la Ley Burocrática Estatal se declaró abierto el período de ofrecimiento de pruebas, en las que ambas partes ofrecieron y objetaron las que estimaron convenientes, reservándose el derecho este Tribunal de calificarlas, mismas que después de ser analizadas y estudiadas, fueron admitidas a la parte actora las siguientes : -

- - - *"**1.- Respecto a las DOCUMENTALES** ofrecidas por la parte actora se admiten las siguientes: a).- Original del acuse de recibo del OFICIO NO. SUT.259/2018, de fecha 14 de Noviembre del 2018, visible a fojas de la 13 y 21 de los presentes autos. b).- Original del acuse de recibo del OFICIO NO. 365/2019, de fecha 16 de abril del 2019, visible a fojas de la 22 y 23 de los presentes autos. c).- Original del acuse de recibo del OFICIO NO. 445/2019, de fecha 29 de Julio del 2019, visible a fojas de la 24 de los presentes autos. d).- Copia certificada de Toma de Nota de fecha 08 de mayo del 2017 visible a fojas 25 a la 28 de los presentes autos. e).- Copia certificada de Convenio de fecha 05 diciembre del 2018 visible a fojas 29 a la 40 de los presentes autos. f).- Copia simple de Convenio de Revisión Salarial y Prestaciones de fecha 05 junio del 2019 visible a fojas 41 a la 43 de los presentes autos; pruebas que se tiene desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio al momento de dictar el LAUDO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Con relación a los medios de convicción que fueron ofrecidas por la parte ACTORA con escrito presentado dentro de la audiencia Trifásica de fecha 05 de octubre del 2020, se manifiesta lo siguiente: **1.- Con respecto a la DOCUMENTAL**, consistente en la solicitud de copia certificada del Convenio de Revisión Salarial por el año 2019, que celebro el Gobierno del Estado de Colima con sus trabajadores por el año 2019, mismo que ofreció en copia simple fotostática, dígasele que resulta innecesaria girar oficio a la autoridad que indica, toda vez que dicho documento obra agregado dentro de los archivos registrales de este H. Tribunal, mismo que goza de validez jurídica. Lo anterior, en atención al principio de prontitud en la impartición de justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que desde estos momentos se COMISIONA al SECRETARIO ACTUARIO adscrito a este H. Tribunal actuante, para que proceda a realizar la COMPULSA de dicho documento descrito y que obra exhibido en COPIA SIMPLE, y cotejarlo con su ORIGINAL y una vez concluida la COMPULSA proceda a levantar el ACTA CIRCUNSTANCIADA de lo actuado, dando cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado, MEDIO DE PERFECCIONAMIENTO que se encuentra apegado a lo dispuesto por la III fracción, el artículo 807 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia. **2.- Con respecto a la DOCUMENTAL**, consistente en la solicitud de copia certificada del Convenio de Prestaciones del Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores del mismo, que ofreció en copia simple fotostática, dígasele que resulta innecesaria girar oficio a la autoridad que indica, toda vez que dicho documento obra agregado dentro de los archivos registrales de este H. Tribunal, mismo que goza de validez jurídica. Lo anterior, en atención al principio de prontitud en la impartición de justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que desde estos momentos se COMISIONA al SECRETARIO ACTUARIO adscrito a este H. Tribunal actuante, para que proceda a realizar la COMPULSA de dicho documento descrito y que obra exhibido en COPIA SIMPLE, y cotejarlo con su ORIGINAL y una vez concluida la COMPULSA proceda a levantar el ACTA*

CIRCUNSTANCIADA de lo actuado, dando cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado, MEDIO DE PERFECCIONAMIENTO que se encuentra apegado a lo dispuesto por la III fracción, el artículo 807 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia. ***3.- Se admite la INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES****, consistente en todas lo que se desprenda de todo lo actuado y que les favorezca; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio al momento de dictar el LAUDO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de lo previsto por el artículo 15 fracción II.* ***4.- Se admite la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA****, consistente en todo lo que se desprenda de un hecho conocido para llegar a la verdad de otro desconocido que deberá realizar este Tribunal a conciencia del análisis lógico jurídico; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio que corresponda al momento de dictar el LAUDO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 830 y 831 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de lo previsto por el artículo 15 fracción II."* -

- - - **De los medios de convicción ofrecidos por la parte demandada COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL., se admiten los siguientes:** -

- - - 2 - ***Se admite la INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES****, consistente en todas y cada una de las actuaciones del presente juicio prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de la contestación de la demanda; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio al momento de dictar el LAUDO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de lo previsto por el artículo 15 fracción II.* ***3.- Se admite la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA****, consistente en todos y cada uno de los hechos de la contestación de la demanda; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio que corresponda al momento de dictar el LAUDO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 830 y 831 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de lo previsto por el artículo 15 fracción II."* - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima que a la letra dice: ARTÍCULO 112. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, y que deban cubrirse a través del presupuesto de egresos, deberán ser consultadas a la Secretaría de Programación y Finanzas y las Tesorerías Municipales correspondientes. De este modo cualquier convenio que contenga cuestiones relacionadas con prestaciones Laborales, debe contar con un análisis de factibilidad pertinente por parte del consejo de administración y a su vez de la dirección de finanzas de la capdam, así como la aprobación de las partidas respectivas en el Presupuesto Anual, muestra de ello son el decreto aprobado por el Congreso del Estado que reformó la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y la propia Ley de Disciplina Financiera, entre los que destacan los principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas públicas, y que en el caso concreto, ponen en riesgo e inestabilidad absoluta la viabilidad administrativa y la capacidad económica de mi representada, por ello, se hace necesario que cada modificación a las condiciones previamente pactadas deba ser aprobada anualmente por el Consejo, y así evitar que se contravengan estos principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas municipales y de organismos descentralizados. El Incremento y pago retroactivo que pretende el sindicato actor, es decir el incremento salarial homologado el mismo porcentaje que según dicen logro o lograron los trabajadores del Gobierno del Estado de Colima, el cumplir con ello significaría una merma en las arcas de las finanzas de mi representada, poniendo en riesgo inclusive los servicios públicos que mi representada brinda a la población, aunado a que no se tiene constancia fehaciente de los términos en que dicho incremento fue otorgado, sin embargo la suprema corte de justicia de la nación ha establecido que los contratos colectivos, no gozan de la característica de generalidad, abstracción y coercitividad que caracterizan las leyes, ni tampoco son emitidos en uso de la facultad reglamentaria , ya que la relaciones del estado con sus trabajadores es de coordinación, de igualdad entra las partes, por lo que las disposiciones que reglamentan las condiciones generales de trabajo en determinado centro laboral, tienen una naturaleza social que presupone un acuerdo de voluntades, mismo que está supeditado al cumplimientos de las leyes y reglamentos respectivos, como lo es la ley burocrática estatal en su artículo 112, así como el 69 de la ley de disciplina financiera, destacándose que no pueden surtir efecto dicho acuerdo de voluntades por no haberse cumplido las formalidades de la ley, toda vez que se efectuó en contravención a las leyes, lo que supone su nulidad, por lo tanto la parte actora adolece de legitimación para reclamar las prestaciones que narra en su escrito de demanda. Por lo narrado con anterioridad deviene a todas luces improcedente la reclamación de la contraria, máxime que se rebasarían las posibilidades de la administración de mi representada, además se pondría en riesgo los servicios que el Organismo Operador de Agua que represento brinda a la ciudadanía, y el supuesto y sin conceder, que la cláusula 42 del acuerdo de concertación laboral contara con las formalidades del ley, el mismo es inconstitucional, toda vez que vincula o trata de vincular al a mi representada, a otorgar Incremento salarial en idéntica porcentaje al concedido por un orden de gobierno diverso, en este caso el estatal, lesionando con ello la autonomía del Organismo descentralizado que represento, fundamentalmente el principio de libre administración de la hacienda de la CAPDAM, aunado que por obvias razones la posibilidad económica y presupuestaria del gobierno del estado en comparación de la de mi representada, la primera tiene por mucho mayor potencial, aunado a que las finanzas de mi poderdante se debe regir por varios principios en el que destaca el de racionalización de gasto y cuidado de las finanzas públicas. Aunado a lo anterior, y en cumplimiento al claro mandato popular, y compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad del Estado de Colima y de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, cuidar el patrimonio para brindar una adecuada administración, siendo esto así que de acuerdo con el artículo primero, de la LEY DE AUSTERIDAD DEL ESTADO DE COLIMA, misma que a la letra dice; Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economíd, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de ios recursos económicos de carácter público, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado y

de los municipios, incluidos los organismos públicos a los que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima otorga autonomía. Por lo anteriormente expuesto y fundado a este H. Tribunal, muy atentamente le." - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así mismo, con fundamento en el artículo 155 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se **DECLARÓ CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO** y se turnó el expediente al área de proyectos, para que se dictara el respectivo proyecto de laudo. - - - - - - - - - - - -

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

- - - **I**.- Este Tribunal es competente para tramitar el juicio en estudio y dictar laudo de conformidad con lo establecido en la fracción VIII del artículo 90 de la Constitución Particular del Estado y ARTICULOS 1, 2 y 132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. -

- - - **II**.- La personalidad de las partes quedó demostrada en los autos que engrosan este expediente, de conformidad a lo previsto en los **Artículos 144 y 145** de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. -

III.- Se procede al estudio, análisis y valoración de las probanzas ofrecidas y admitidas a la parte actora, de las cuales se desprenden las siguientes: - - - - - -

- - - **1.- <u>DOCUMENTALES</u>** ofrecidas por la parte actora, resultan las siguientes:-

- - - a).- Original del acuse de recibo del OFICIO NO. SUT.259/2018, de fecha 14 de Noviembre del 2018, visible a fojas de la 13 y 21 de los presentes autos. b).- Original del acuse de recibo del OFICIO NO. 365/2019, de fecha 16 de abril del 2019, visible a fojas de la 22 y 23 de los presentes autos. c).- Original del acuse de recibo del OFICIO NO. 445/2019, de fecha 29 de Julio del 2019, visible a fojas de la 24 de los presentes autos. d).- Copia certificada de Toma de Nota de fecha 08 de mayo del 2017 visible a fojas 25 a la 28 de los presentes autos. e).- Copia certificada de Convenio de fecha 05 diciembre del 2018 visible a fojas 29 a la 40 de los presentes autos. f).- Copia simple de Convenio de Revisión Salarial y Prestaciones de fecha 05 junio del 2019 visible a fojas 41 a la 43 de los presentes autos. Prueba que se tuvo desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio que le corresponde, siendo esta una constancia reveladora de un hecho determinado, y su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia: -

- - - *Octava Época. Registro: 219523 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 52, Abril de 1992 Materia(s): Laboral. Tesis: III.T. J/26. Página: 49.* ***PRUEBA DOCUMENTAL, ALCANCE DE LA.*** *Como la prueba documental es la constancia reveladora de un*

hecho determinado, lógicamente su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene, pues de ser así se desnaturalizaría la prueba de documentos. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. - - - -

- - - Con relación a los medios de convicción que fueron ofrecidas por la parte ACTORA con escrito presentado dentro de la audiencia Trifásica de fecha 05 de octubre del 2020, se manifiesta lo siguiente: -

- - - **1.- <u>DOCUMENTAL</u>**, consistente en la solicitud de copia certificada del Convenio de Revisión Salarial por el año 2019, que celebro el Gobierno del Estado de Colima con sus trabajadores por el año 2019, mismo que ofreció en copia simple fotostática, dígasele que resulta innecesaria girar oficio a la autoridad que indica, toda vez que dicho documento obra agregado dentro de los archivos regístrales de este H. Tribunal, mismo que goza de validez jurídica. Lo anterior, en atención al principio de prontitud en la impartición de justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que desde estos momentos se COMISIONA al SECRETARIO ACTUARIO adscrito a este H. Tribunal actuante, para que proceda a realizar la COMPULSA de dicho documento descrito y que obra exhibido en COPIA SIMPLE, y cotejarlo con su ORIGINAL y una vez concluida la COMPULSA proceda a levantar el ACTA CIRCUNSTANCIADA de lo actuado, dando cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado, MEDIO DE PERFECCIONAMIENTO que se encuentra apegado a lo dispuesto por la III fracción, el artículo 807 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Prueba que se tuvo desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio que le corresponde, siendo esta una constancia reveladora de un hecho determinado del que se desprende el incremento salarial del 6.0% (seis por ciento) a los siguientes conceptos: sueldo, sobre sueldo, "quinquenio", despensa, ayuda para renta, ayuda para transporte y previsión social múltiple, prima de riesgo y prima dominical que le otorga el Gobierno del Estado de Colima a sus trabajadores de base sindicalizados; en ese sentido, su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia: - - - - -

- - - Octava Época. Registro: 219523 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 52, Abril de 1992 Materia(s): Laboral. Tesis: III.T. J/26. Página: 49. ***PRUEBA DOCUMENTAL, ALCANCE DE LA.*** *Como la prueba documental es la constancia reveladora de un hecho determinado, lógicamente su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene, pues de ser así se desnaturalizaría la prueba de documentos. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.* - - - -

- - - **2.- <u>DOCUMENTAL</u>**, consistente en la solicitud de copia certificada del Convenio de Prestaciones del Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores del mismo, que ofreció en copia simple fotostática, dígasele que

resulta innecesaria girar oficio a la autoridad que indica, toda vez que dicho documento obra agregado dentro de los archivos regístrales de este H. Tribunal, mismo que goza de validez jurídica. Lo anterior, en atención al principio de prontitud en la impartición de justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que desde estos momentos se COMISIONA al SECRETARIO ACTUARIO adscrito a este H. Tribunal actuante, para que proceda a realizar la COMPULSA de dicho documento descrito y que obra exhibido en COPIA SIMPLE, y cotejarlo con su ORIGINAL y una vez concluida la COMPULSA proceda a levantar el ACTA CIRCUNSTANCIADA de lo actuado, dando cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado, MEDIO DE PERFECCIONAMIENTO que se encuentra apegado a lo dispuesto por la III fracción, el artículo 807 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Prueba que se tuvo desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio que le corresponde, siendo esta una constancia reveladora de un hecho determinado del que se desprende el incremento salarial del 6.0% (seis por ciento) a los siguientes conceptos: sueldo, sobre sueldo, "quinquenio", despensa, ayuda para renta, ayuda para transporte y previsión social múltiple, prima de riesgo y prima dominical que le otorga el Congreso del Estado de Colima a sus trabajadores de base sindicalizados; en ese sentido, su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia: - - - - -

- - - Octava Época. Registro: 219523 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 52, Abril de 1992 Materia(s): Laboral. Tesis: III.T. J/26. Página: 49. ***PRUEBA DOCUMENTAL, ALCANCE DE LA.*** *Como la prueba documental es la constancia reveladora de un hecho determinado, lógicamente su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene, pues de ser así se desnaturalizaría la prueba de documentos. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.* - - - -

- - - 3.- INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas lo que se desprenda de todo lo actuado y que les favorezca; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio correspondiente. -

- - - 4.- Se admite la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que se desprenda de un hecho conocido para llegar a la verdad de otro desconocido que deberá realizar este Tribunal a conciencia del análisis lógico jurídico; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio correspondiente." -

- - - IV.- De los medios de convicción ofrecidos por la parte demandada COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL., se admiten los siguientes: -

- - - 1.- **INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES**, consistente en todas y cada una de las actuaciones del presente juicio prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de la contestación de la demanda; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio correspondiente. -

- - - 2.- **PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA**, consistente en todos y cada uno de los hechos de la contestación de la demanda; prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, dándole en derecho el valor probatorio correspondiente. -

- - - **V.-** A efecto de resolver lo que en derecho proceda, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en relación con los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia y con el propósito de dictar un laudo claro, preciso y congruente con la demanda y contestación formulada por las partes contendientes, a verdad sabida y buena fe guardada, este Tribunal procede a fijar la Litis tal y como fue planteada; al tenor del siguiente criterio jurisprudencial: -

- - - *Octava Época. Registro: 217450. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 61, Enero de 1993. Materia(s): Laboral. Tesis: III.T. J/36. Página: 83.* ***LITIS LABORAL. ASPECTOS QUE LA CONFORMAN.*** *La litis es la esencia de los diversos puntos que constituyen la controversia suscitada entre las partes ante el órgano jurisdiccional y queda configurada, por un lado, con las pretensiones del demandante, los argumentos de hecho y de derecho que expone al demandar y por otro, con la oposición a lo pretendido por el accionante, expuesto por la demandada, al controvertir la reclamación, en la etapa procesal respectiva, conforme a las excepciones o defensas estructuradas en razones o argumentos de hecho y de derecho. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.* - - - - - - - - - - - - -

- - - En esa tesitura en primer término se procede a fijar la Litis tal y como quedó planteada en el presente juicio, la cual se ciñe en que este Tribunal deberá dilucidar si es procedente o no la acción *(...) A) Que por laudo firme se condene a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO al pago del Incremento Salarial del 6% (seis) sobre el Sueldo, Quinquenios, Estímulos de Antigüedad, Canasta Básica, Prima Vacacional, Fondo de Ahorro, Aguinaldo, Estimulo Anual del Aguinaldo, Bonos de Asistencia Perfecta, Bono del Servidor Público, Bono de Compra de Útiles Escolares, como todas y cada una de las prestaciones nominales que se deriven del Acuerdo de Concertación Laboral registrado ante este H. Tribunal por Acuerdo de fecha 13 (trece) de Diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) del mismo expediente registral con numero 03/1992 de nuestro sindicato, del cual anexamos a la presente copia certificada, documento que establece la*

Homologación Salarial, en la clausula Cuadragésima Segunda, la cual señala que la COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CAPDAM) concederá cada año a sus trabajadores sindicalizados, los incrementos que el Gobierno del Estado otorgue a sus trabajadores sindicalizados, convenio que tiene valor pleno en los términos del articulo 113 de la Ley Burocrática Estatal, y cuyos incrementos a los sueldos y prestaciones de los trabajadores que representamos corresponden a las cantidades que mas adelante se señalan en este escrito de demanda de acuerdo al sueldo que perciben, la anterior petición es acorde a lo señalado en el articulo 127 de la Constitución Federal, mismo que establece que las remuneraciones serán determinadas anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes y serán suficientes e irrenunciables, teniendo como única excepción, que dichas prestaciones o sueldos, no sean superiores al del presidente de la república, de manera que esta prestación es irrenunciable por estar debidamente presupuestada y legalizadas en los convenios respectivos al haberse registrado en tiempo y forma, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos del articulo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, como anteriormente lo señalamos. B) El pago retroactivo del Incremento Salarial del 6% (seis) a partir del l° (primero) de Enero del 2019 (dos mil diecinueve) hasta la cumplimentación del laudo respectivo y los que se sigan acumulando por así haberse estipulado en la cláusula cuarta (correspondiente) del Convenio de Revisión Salarial y Prestaciones del 2019 celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, documento del cual solicitamos a este H. Tribunal, se sirva pedir copia a la Secretaria General de Gobierno, para efectos de que se corrobore lo aquí dicho, esto, en virtud de no tener a nuestro alcance, copia del mismo. Pero, no obstante, agregamos copia fotostática simple del Convenio General de Prestaciones entre el Sindicato del Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, que, para efectos de homologación, ese convenio es extendible del que existe entre el Sindicato del Gobierno y el Poder Ejecutivo, el cual aplica para los efectos de la demanda que realiza nuestro sindicato por la clausula de Homologación Salarial. C) Que de acuerdo al articulo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordene por medio de este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón, notificar al Ministerio Publico del fuero común de Manzanillo, Colima, la Comisión de los Delitos en los que ha incurrido el Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, relativo al peculado, coalición de servidores públicos y los enunciados por los artículos 233 Bis y 237 Bis del Código penal vigentes del Estado de Colima, por la retención indebida del

Incremento Salarial del 6% (seis) del Sueldo y prestaciones nominales de los trabajadores que forman parte del sindicato al que representamos a partir del l° de Enero del 2019 en que surte efecto el incremento salarial que debió haber pagado la demandada, a cada uno de los trabajadores que integran nuestra organización sindical y a los cuales nos referimos mas adelante con las cantidades correspondientes a dicho incremento y, se le remitan a dicha representación social copia certificada de todo lo actuado en el expediente que se forme en esta demanda, ya que el Director General, al negar el incremento salarial, lo convierte en un acto inmoral e ilegal con el firme propósito que el Organismo Sindical que representamos, acuda ante este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón, precisamente a demandar el pago del incremento salarial, y pago del retroactivo acumulado» observándose la mala intensión, el dolo y el perjuicio a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ya que al momento de declararse mediante laudo, que la razón nos asiste, se condenará a pagar al ente publico descentralizado, de un presupuesto que estará comprometido de manera ventajosa por parte del Director General y la del Director Financiero, al destinar falsamente el recurso económico etiquetado para servicios personales de manera libre en su disposición y el daño patrimonial se consideraría como desvió de recursos." - O si por el contrario resultan o no procedentes las excepciones hechas valer por la COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL., consistente en *"(...) Niego acción y derecho de la parte actora para reclamar el pago del incremento salarial del 6% sobre el sueldo, quinquenio, estimulo de antigüedad, canasta básica, prima vacacional, fondo de ahorro, aguinaldo, estimulo anual del aguinaldo, bonos de asistencia perfecta, Bono del Servidor Público, bono de compra de compra útiles escolares, y como todas y cada una de las de las prestaciones nominales, que se derivan del Acuerdo de Concertación Laboral a que hace referencia. Lo anterior, en virtud de que el Sindicato actor, basa su reclamo en un Acuerdo de Concertación Laboral supuestamente celebrado entre el Sindicato actor y mi representada, que si bien es cierto se encuentra depositado, el mismo nunca fue ratificado ante este H. Tribunal, siendo este un requisito indispensable para su validez y certeza jurídica de su existencia, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal según*

corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas De una interpretación teleológica al segundo párrafo del artículo 33 de la Lev Federal del Trabajo, y atento a la exposición de motivos emitida por la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo publicada el uno de abril de mil novecientos setenta, se concluye que para que todo convenio o liquidación sea válido, debe reunir los requisitos siguientes: a) Consentimiento de las partes; b) Constar por escrito; c) Relación circunstanciada de hechos y derechos; y, d) Ratificación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y/o Tribunal. De ahí que, la ratificación del convenio ante la autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, implica un requisito de formalidad del acto jurídico laboral en análisis, ya que la Junta se ocupará de analizar, además de que se cumpla con los requisitos mencionados en los incisos a) al d), que no contenga renuncia de derechos, por tanto, si éste no se ratifica, carece de validez. Lo anterior de forma supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en términos de su artículo 15. Aunado a lo anterior, para la celebración de un Convenio de Concertación Laboral y convenio general de prestaciones debe estar debidamente aprobado mediante dictamen formulado por EL CONSEJO DE ADMINISTRACION que, y previo análisis de la situación financiera de la Comisión de agua potable, drenaje y alcantarillado, de conformidad con el numeral 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima qué a la letra dice: ARTÍCULO 112.Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, y que deban cubrirse a través del presupuesto de egresos, deberán ser consultadas a la Secretaría de Programación y Finanzas y las Tesorerías Municipales correspondientes. De este modo cualquier convenio que contenga cuestiones relacionadas con prestaciones Laborales, debe contar con un análisis de factibilidad pertinente por parte del consejo de administración y a su vez de la dirección de finanzas de la capdam, así como la aprobación de las partidas respectivas en el Presupuesto Anual, muestra de ello son el decreto aprobado por el Congreso del Estado que reformó la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y la propia Ley de Disciplina Financiera, entre los que destacan los principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas públicas, y que en el caso concreto,

ponen en riesgo e inestabilidad absoluta la viabilidad administrativa y la capacidad económica de mi representada, por ello, se hace necesario que cada modificación a las condiciones previamente pactadas deba ser aprobada anualmente por el Consejo de Administración, y así evitar que se contravengan estos principios de racionalización del gasto y el cuidado de las finanzas municipales y de organismos descentralizado.(...)" -

- - - **VI.-** Ahora bien, para que este H. Tribunal esté en posibilidad de declarar la procedencia o no de la acción intentada por los CC. OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ Y OTROS en representación del **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.**, deberá analizarse los hechos en conciencia, resolver los puntos controvertidos a verdad sabida y buena fe guardada, distribuyendo correctamente las cargas procesales, por lo que en este momento se procede a distribuir la carga de la prueba con fundamento en el siguiente criterio jurisprudenciales: -

- - - *Época: Décima Época Registro: 2003093 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 14/2013 (10a.) Página: 1467* ***PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR LO RECLAMA CON EL ARGUMENTO DE QUE RECIBIÓ UN SALARIO INFERIOR AL PROMETIDO POR EL PATRÓN.*** *Cuando en el juicio laboral el trabajador reclama el pago de diferencias salariales, con el argumento de que recibió un salario inferior al que el patrón le prometió, y éste se excepciona en el sentido de que no ofreció uno superior al que aquél recibió, la controversia se genera, no respecto del monto del salario pagado, sino en relación con la oferta o promesa salarial que el trabajador afirma le fue hecha. En tal virtud, no se actualiza el supuesto previsto en la fracción XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que impone al patrón la obligación de acreditar en juicio el monto y pago del salario, pues éste se entiende referido al caso en que se discute el pagado al trabajador; de manera que si la controversia versa sobre la oferta o promesa que el trabajador afirma le formuló el patrón, hecho sobre el cual descansa su pretensión de diferencias salariales, la carga de la prueba recae en el actor, porque conforme al mencionado numeral, relacionado con los diversos 804 y 805 del indicado ordenamiento, la obligación procesal del patrón se limitaría a acreditar, con los documentos que tiene obligación de conservar y exhibir en juicio, el monto del salario pagado al trabajador, no así la promesa u oferta salarial, pues de esa norma no puede derivarse la obligación de acreditar un hecho negativo, como sería que no prometió u ofreció un salario superior al que cubrió.* - - - - - - - - - - -

- - - Así pues del criterio jurisprudencial en cita y en atención a la Litis planteada, queda claro que en el caso en estudio la carga de la prueba respecto al pago de diversos incrementos salariales convenidos con el patrón, la carga de la prueba corresponde a la parte actora; en relatadas condiciones y de las pruebas ofrecidas por los actores en su carácter de representantes del **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.**, se

encuentra el CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL 2018 a través del cual se advierte en su CLAUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA lo siguiente: -

- - - Como clausula de homologación salarial, la "CAPDAM" otorgará cada año a sus trabajadores sindicalizados los incrementos salariales que el Gobierno del Estado otorgue a sus trabajadores sindicalizados, salvo convenio en contrario. - - - - - - - - - - - -

- - - Así mismo, a **fojas 105 a 116** se encuentra el Convenio de Revisión Salarial y de Prestaciones 2019 del Gobierno del Estado, y que en su cláusula primera señala que "Las entidades Patronales acuerdan, en otorgar un incremento del 6.0% (seis por ciento) a los siguientes conceptos: sueldo, sobre sueldo, "quinquenio", despensa, ayuda para renta, ayuda para transporte y previsión social múltiple, prima de riesgo y prima dominical. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En este orden de ideas, se advierte que tal y como lo sostienen los actores, la homologación salarial contemplada en los Convenios de Concertación Laboral con el Organismo Público Descentralizado corresponde en términos de los incrementos otorgados por el Gobierno del Estado de Colima a sus trabajadores, que como se ve para el año 2019 fue del 6.0% respecto a las prestaciones nominales ordinarias que comprende sueldo, sobre sueldo, "quinquenio", despensa, ayuda para renta, ayuda para transporte y previsión social múltiple, prima de riesgo y prima dominical. -

- - - En esa tesitura, gozan de valor probatorio pleno el CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL 2018, toda vez que como se desprende las documentales que obran en autos, dicho convenio fue suscrito tanto por la COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL., como por el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL., haciéndose constar sus firmas en la foja final del documento, y posterior inscripción ante este H. Tribunal, por ende, este comportamiento interpretativo arroja luz sobre la verdadera intención de los contratantes respecto a los alcances que quisieron dar al compromiso a cuyo cumplimiento quedaron sujetos, por tanto, trae aparejada la voluntad de los que lo suscribieron y cuya existencia goza de validez jurídica. -

- - - En esa tesitura, respecto a lo manifestado por la COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL., con relación a que *(...) el Sindicato actor, basa su reclamo en un Acuerdo de Concertación Laboral supuestamente celebrado entre el Sindicato actor y mi representada, que si bien es cierto se encuentra depositado, el mismo nunca fue ratificado ante este H. Tribunal, siendo este un requisito indispensable para su validez y certeza jurídica de su existencia, lo*

anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo (...)" resultan improcedentes sus manifestaciones, lo anterior, toda vez que si bien es cierto, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo señala que todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. La Ley burocrática estatal establece en el artículo sexto transitorio que *"(...) Dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Titulares de las Entidades y los Secretarios Generales de los sindicatos, tendrán la obligación de suscribir los documentos en los que se hagan constar las diversas prestaciones que actualmente perciben los trabajadores en cada una de las Entidades públicas como: canasta básica, despensa, ayuda de renta, bono extraordinario, ayuda para gastos escolares, estímulos a las madres trabajadoras por su día social, uniforme con motivo del primero de mayo, premiaciones y estímulos económicos por su desempeño, seguro de vida, permisos económicos para atender asuntos personales, pago de marcha, fondo de ahorro, etc. Este documento servirá en lo sucesivo como referencia y fundamento de dichas prestaciones, al que esta Ley le concede efectos jurídicos plenos.* ***El Tribunal registrará dichos documentos y resolverá cualquier controversia que se presente con respecto a los mismos****. (...)"* ahora bien, de lo anterior se desprende que será el Tribunal de arbitraje quien registrará los documentos, lo anterior, sin que establezca como requisito adicional para su validez que las partes ratifiquen el contenido de los convenios ante este H. Tribunal. Por tanto, con el solo hecho de que las partes hagan signen los documentos como muestra de su consentimiento y se registre ante este H. Tribunal, gozarán de validez jurídica.- -

- - - Por otra parte, los incrementos salariales de conformidad con lo establecido en la cláusula de homologación salarial con los incrementos al salario que otorgue el Gobierno del Estado, constituyen un derecho adquirido irrenunciable y por ende, ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario, salvo que concluyan sus efectos o el plazo al cual quedó sujeto para con cada trabajador.

- - - En esa tónica jurídica y a fin de resolver lo que en derecho corresponde es menester tomar en consideración lo que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima dispone en su artículo 23 y 69 fracción VII y que a la letra dicen: - - - - - -

*- - - **ARTICULO 23.-** Los trabajadores del Gobierno del Estado se clasificarán conforme a lo señalado por los catálogos generales de puestos que al efecto se expidan. Los*

trabajadores de las demás Entidades sometidas al régimen de la presente Ley, se clasificarán conforme a sus propios catálogos que se establezcan dentro de su régimen interno. ***En la formulación, aplicación y actualización de los catálogos de puestos, participarán conjuntamente los Titulares de la dependencia o sus representantes y los sindicatos respectivos.*** ----------

- - - ***ARTICULO 69.-*** *Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores: VII. Fijar las condiciones generales de trabajo, en los términos de esta Ley, escuchando la opinión del sindicato.* ----------

- - - De lo anterior se deduce que, en términos de Ley dispone que en la formulación y actualización de los catálogos de puestos se realizaran en conjunto con los sindicatos respectivos y los titulares de cada dependencia, así mismo existe la posibilidad de que el Sindicato podrá negociar diversas prestaciones concedidas a sus trabajadores de conformidad a las posibilidades económicas de la Comisión de Agua, lo cierto es que de las Actuaciones que obran en autos, se observa que si bien el Organismo tuvo por recibida la propuesta por el sindicato de aumentar el 6.0% de las percepciones de los trabajadores en términos de la cláusula 42 del CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL 2018. De lo anterior se advierte que el Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., transgrede lo estipulado en los artículos 23 y 69 fracción VII de la Ley burocrática estatal y la cláusula 42 del Convenio de Concertación Laboral 2018. Lo anterior, ya que en el caso en estudio queda claro que no medio negociación ninguna entre el ente público descentralizado demandado y el Sindicato para establecer en menor porcentaje los incrementos a los trabajadores, tal y como lo manifiesta el Organismo de Agua demandado, desestimando la propuesta de la organización sindical en otorgar un incremento general del 6.0%. ----------

- - - Ahora bien, por otra parte, se advierte que la entidad pública municipal transgrede lo estipulado en el primer inciso del CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL 2018, el cual expresamente señala que de acuerdo a la cláusula de homologación otorgaran a sus trabajadores de base sindicalizados, los incrementos al salario y prestaciones, que el Gobierno del Estado otorgue a sus trabajadores. Lo anterior, ya que en el caso en estudio queda claro que no se les otorgó el pago de los incrementos que les corresponden, al negar su derecho, derecho que obra consagrado en los Convenios cuyo cumplimiento quedaron sujetos, por tanto, trae aparejada la voluntad de los que lo suscribieron y cuya existencia goza de validez jurídica, lo anterior, no obstante de que niega su derecho al pago de los incrementos. ----

- - - Así las cosas, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, "*los derechos consagrados en esta Ley en favor de los trabajadores de base son irrenunciables*". Así mismo, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la misma ley, "*los Titulares de*

las Entidades y los Secretarios Generales de los sindicatos, tendrán la obligación de suscribir los documentos en los que se hagan constar las diversas prestaciones que actualmente perciben los trabajadores en cada una de las Entidades públicas como: canasta básica, despensa, ayuda de renta, bono extraordinario, ayuda para gastos escolares, estímulos a las madres trabajadoras por su día social, uniforme con motivo del primero de mayo, premiaciones y estímulos económicos por su desempeño, seguro de vida, permisos económicos para atender asuntos personales, pago de marcha, fondo de ahorro, etc. Este documento servirá en lo sucesivo como referencia y fundamento de dichas prestaciones, al que esta Ley le concede efectos jurídicos plenos. El Tribunal registrará dichos documentos y resolverá cualquier controversia que se presente con respecto a los mismos." Ahora bien, tal y como se desprende de las documentales visibles a fojas de la **105 a la 116** de autos, adquirieron la Homologación de los Incrementos Salariales en el mismo porcentaje en los mismos Términos que el Gobierno del Estado en términos de la cláusula 42 del CONVENIO DE CONCERTACIÓN LABORAL 2018; aunado a lo anterior, se trata de derechos adquiridos, cuyo objeto busca introducir un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y por ende, ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario, salvo que concluyan sus efectos o el plazo al cual quedó sujeto para con cada trabajador. Sirva de sustento a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: -

- - - 232511. Pleno. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Primera Parte, Pág. 53. ***DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.*** *El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tenían la prerrogativa de ser oídos y vencidos en juicio, al tratarse de los beneficios y derechos que perciben en ejercicio de su desempeño; por lo que se les debió haber sido informado, previa y detalladamente de las razones y fundamentos para desestimar el porcentaje del 6.0% como incremento general de los trabajadores sindicalizados, activos y jubilados, así como a los trabajadores de base de la organización sindical. Ya que como se mencionó en supra líneas se trataba de derechos que ya habían adquirido y cuya terminación afectó su esfera jurídica sin haber concluido el plazo al cual estaba presupuestado o se había contemplado. -

- - - En efecto, la obligación patronal de pagar a los trabajadores un salario por los servicios prestados, subsiste durante todo el tiempo en que esté vigente la relación laboral, bajo ese orden de ideas, si el derecho de obtener el pago total del salario como consecuencia de su disminución es de tracto sucesivo, la posibilidad para reclamar la percepción íntegra de la respectiva remuneración se actualiza mientras subsista ese decremento. -

- - - De ahí que este Tribunal Considera declarar procedente la acción ejercitada por los CC. OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS FERNANDEZ IBAÑEZ KARLA ABIGAIL MURILLO PALACIOS Y OSCAR ESPINOZA DUARTE, en su carácter de Secretario General, Secretaria de Trabajos y Conflictos y Secretario de Organización y Presidente del Comité Autónomo de Vigilancia del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL., derivado de lo establecido en el artículo 113 de la Ley Burocrática estatal, consistente en pago del incremento Salarial del 6.0% sobre el Sueldo, Quinquenios, Estímulos de Antigüedad, Canasta Básica, Prima Vacacional, Fondo de Ahorro, Aguinaldo, Estimulo Anual del Aguinaldo, Bonos de Asistencia Perfecta, Bono del Servidor Público, Bono de Compra de Útiles Escolares, como todas y cada una de las prestaciones nominales que se deriven del Acuerdo de Concertación Laboral 2018, con efectos retroactivos a partir de la primer quincena del mes de enero del año 2019 y que deberá pagarse a los trabajadores sindicalizados activos y jubilados, como los que se sigan generando. -

- - - **VI.-** Una vez visto lo anterior y resuelto, para cuantificar los importes de prestación, estos deberán ser determinados en **INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO** que al efecto se instaure, del cual desde este momento se ordena su apertura, a efecto de que las partes acrediten la cuantía líquida del concepto materia de la condena y sus incrementos de cada trabajador, ya que en el presente expediente, pues en autos, independientemente de que se enlisten los conceptos de prestación que percibe cada uno de los trabajadores, no obran los recibos de nómina con los que se determinen las cuantías que perciben

todos y cada uno de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col.; en ese sentido, ya que este Tribunal no cuenta con los elementos suficientes para llevar el cálculo de las mismas, por lo cual con fundamento en el artículo 761 con relación al artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, que a continuación se insertan: -

- - - *"**Artículo 761.-** Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. **Artículo 843.-** En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación."* - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Es por ello, por lo que desde este momento se ordena la apertura del **Incidente de Liquidación de Laudo,** en el cual ambas PARTES contendientes deberán de presentar sus conciliaciones contables, a lo anterior tiene apoyo legal el siguiente criterio de Jurisprudencia emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: -

- - - *Época: Novena Época. Registro: 184113. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003. Materia(s): Laboral. Tesis: I.13o.T.21 L. Página: 1004.* ***INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SÓLO PROCEDE SI SE ORDENA SU APERTURA EN EL LAUDO.*** *La intelección del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la sustanciación del incidente de liquidación, debe ser en el sentido de que sólo es dable por excepción, siempre y cuando se disponga desde el laudo que se emita en el juicio natural, o bien, aun cuando no se establezca su apertura, las condenas no hayan sido cuantificadas en forma líquida; de tal suerte que resulta ilegal que la Junta dé trámite a dicho procedimiento a instancia de la parte interesada, al no haber sido ordenado en el laudo respectivo y encontrarse cuantificadas en cantidad líquida las condenas.*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de la primer quincena del mes de enero de 2019 en los términos en que se resolvió en el presente laudo. -

- - - En mérito de lo antes expuesto, fundado y con apoyo en los Artículos 90 fracción VIII de la Constitución Particular del Estado, 132, 157 y 158 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así como también en el Artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley antes mencionada, es de resolverse y se -

- **R E S U E L V E** -

- - - **PRIMERO:** Los **CC. OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS FERNANDEZ IBAÑEZ KARLA ABIGAIL MURILLO PALACIOS Y OSCAR ESPINOZA DUARTE**, en su carácter de Secretario General, Secretaria de Trabajos y Conflictos y Secretario de Organización y Presidente del Comité Autónomo de Vigilancia del **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.,** parte actora en este juicio probaron su acción hecha valer. -

- - - **SEGUNDO:** La **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.,** parte demandada en el presente expediente, no le prosperaron sus excepciones y defensas hechas valer, de acuerdo con los razonamientos vertidos en este laudo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PEREZ LEON, Magistrado Representante de la Unión de Sindicatos, no así la **LICENCIADA WENDY LISBETH GARCIA NAVA**, Magistrada Representante del Poder Judicial del Estado dado su inasistencia con justificación a la sesión plenaria celebrada el día hoy, mismos que integran el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, quienes actúan con la **C. LICENCIADA CLAUDIA MONTSERRAT GAITAN CRUZ,** Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe. ----------

107. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

ANEXO F

Convenio que para dar por terminado el Juicio Laboral, Expediente No. **517/2019**, celebran por una parte el **C. ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE,** en su carácter de **DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COMO PARTE DEMANDADA**, a quien en lo sucesivo se le denominara **"CAPDAM",** y por la otra el **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO** por conducto de su **SECRETARIO GENERAL** el **C. LIC. OSCAR OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,** y el **SECRETARIO** el **C. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ IBÁÑEZ,** en su carácter de Secretario de Trabajos y Conflictos, la **C. KARLA ABIGAIL MURILLO PALACIOS** en su **carácter de Secretario de Organización**, y el **C. OSCAR ESPINOZA DUARTE,** en su carácter de **Presidente del Comité Autónomo de Vigilancia,** a quien en lo sucesivo se le denominara **"LA ACTORA",** personalidad que ambas partes se reconocen y acreditaron en el presente Juicio, radicado ante este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafon del estado de Colima, y manifiestan estar de acuerdo en celebrar el presente convenio, sujetándose al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

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

A). El **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO** por conducto de su **SECRETARIO GENERAL** el **C. LIC. OSCAR OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,** y el **SECRETARIO** el **C. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ IBÁÑEZ,** en su carácter de Secretario de Trabajos y Conflictos, la **C. KARLA ABIGAIL MURILLO PALACIOS** en su **carácter de Secretario de Organización**, y el **C. OSCAR ESPINOZA DUARTE,** en su carácter de **Presidente del Comité Autónomo de Vigilancia** promovieron demanda en contra del Organismo Público Descentralizado denominado **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** por el **PAGO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL** en la cláusula cuadragésima segunda, a favor de los trabajadores sindicalizados los incrementos que el gobierno del estado otorgue a dichos trabajadores.

B). tramitado que fue dicho juicio agotado en todas las etapas, se dictó Laudo definitivo mediante el cual condenan a "**LA CAPDAM**" al pago de las prestaciones reclamadas por "**LA ACTORA**" confirmando dicho laudo la sentencia de amparo dictada con fecha 18 de noviembre de 2021 dentro del amparo **143/2021**, tramitado en el Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Colima

DECLARACIONES:

I.- Declara la **"CAPDAM",** que el **C. ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE,** en su carácter de **DIRECTOR GENERAL**, cuenta con las facultades legales para suscribir el presente convenio y obligar a sus representados en todos sus términos, de quien ha recibido la instrucción correspondiente para llevar a cabo la celebración de este con tal carácter.

II.- Declara el **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO** por conducto de su **SECRETARIO GENERAL** el **C. LIC. OSCAR OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,** el **C. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ IBÁÑEZ,** en su carácter de Secretario de Trabajos y Conflictos, la **C. KARLA ABIGAIL MURILLO PALACIOS** en su **carácter de Secretario de Organización**, y el **C. OSCAR ESPINOZA DUARTE,** en su carácter de **Presidente del Comité Autónomo de Vigilancia** ser su voluntad y contar con las facultades legales para suscribir el presente convenio de pago.

III.- Ambas partes declaran que es su voluntad suscribir el presente convenio de pago, con la finalidad de dar por terminado el juicio seguido dentro del expediente **517/2019**, mismo que deberá ser ratificado ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafon del estado de Colima, en los términos y condiciones que se refieren, al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- La **"CAPDAM",** por conducto de su **DIRECTOR GENERAL el ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, reconoce que El **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO** se encuentra representado por conducto de su **SECRETARIO GENERAL** el **C. LIC. OSCAR OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,** el **C. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ IBÁÑEZ,** en su carácter de Secretario de Trabajos y Conflictos, la **C. KARLA ABIGAIL MURILLO PALACIOS** en su **carácter de Secretario de Organización**, y el **C. OSCAR ESPINOZA DUARTE,** en su carácter de **Presidente del Comité Autónomo de Vigilancia.**

SEGUNDA.- Manifiesta la **"CAPDAM",** por conducto del **C. ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE,** en su carácter de **DIRECTOR GENERAL,** que para dar fin al juicio tramitado en el expediente Laboral radicado bajo el **No. 517/2019** que se tramita ante la Tribunal de Arbitraje y Escalafon en el estado de Colima, ofrece a **"LA ACTORA",** la cantidad de **$5,400,427.01 (CINCO**

Karla Murillo Oscar Espinoza O.

MILLONES, CUATROCIENTOS MIL, CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON UN CENTAVO) como pago total de las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda, cantidad que será pagada en **3 (tres) EXHIBICIONES,** menos las retenciones e impuestos de Ley que resulten.

- 15 de marzo de 2022, por la cantidad de $ 1,928,546.04 **(UN MILLÓN, NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, CUATRO CENTAVOS), cantidad que resulta por concepto del pago retroactivo del año 2019.**
- 15 de mayo de 2022, por la cantidad de $1, 812,079.29 **(UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL, SETENTA Y NUEVE PESOS, VEINTINUEVE CENTAVOS), cantidad que resulta por concepto del pago retroactivo del año 2020.**
- 15 de julio de 2022, por la cantidad de $ 1, 659,751.68 **(UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, SESENTA Y OCHO CENTAVOS), cantidad que resulta por concepto del pago retroactivo del año 2021**

CANTIDADES QUE SERÁN DIVIDIDAS ENTRE CADA TRABAJADOR AFILIADO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, y que será depositada individualmente a la nómina de cada trabajador, (anexo) listado de los Trabajadores que recibirán dichas cantidades, considerando que los trabajadores adscritos al Instituto de Pensiones será dicho instituto quien habrá de cubrir los montos que le correspondan a partir de que se pensionaron ante dicha institución.

TERCERA. – LA CAPDAM, se compromete a cubrir a los trabajadores sindicalizados a partir de la primera quincena de febrero su salario más el 3% (tres por ciento) de incremento, que fue negociado mediante el presente convenio.

CUARTA.- Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el presente convenio, en consecuencia no se reservan recíprocamente ninguna acción que ejercitarse entre sí, ni de carácter laboral, civil, penal o administrativo ni de ninguna otra índole y por lo tanto solicitan que una vez analizado el presente convenio por este Tribunal de Arbitraje y Escalafon del estado de Colima, sea aprobado el mismo en todas y cada una de sus partes en virtud de no contener cláusula contraria a la moral ni al derecho, y solicitan que el expediente **517/2019** se archive como asunto total y definitivamente concluido una vez que se haya dado cabal cumplimiento al mismo.

Leído que fue el presente convenio, y enteradas las partes que lo celebran de su contenido, valor y alcance legales, lo firman en **esta Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, el 14 DE FEBRERO DE 2022.**

POR "CAPDAM".

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

"EL ACTOR"

OSCAR OMAR SANCHEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAPDAM.

LIC JUAN CARLOS FERNÁNDEZ IBÁÑEZ
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTO.

C. KARLA ABIGAIL MURILLO PALACIOS
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

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

Oscar Espinoza D.

C. OSCAR ESPINOZA DUARTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ AUTÓNOMO DE VIGILANCIA.