

Comisión de Agua Potable Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



Donde se trabaja para cumplirte
2015 - 2018

Cuenta Pública

Octubre 2018



Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

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

Indicadores de Postura Fiscal •

- **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 OCTUBRE DE 2018

	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	588,762.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	176,964,530.01	168,477,890.02
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	177,553,292.01	168,477,890.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69	49,389,502.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,375,955.69	49,389,502.33
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09	0.00
BENEFICIOS POR Variación de inventarios	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	5,486.09	0.00
TOTAL INGRESOS	222,934,733.79	217,867,392.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	92,135,208.68	96,196,136.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,803,419.65	8,673,226.03
SERVICIOS GENERALES	60,032,214.20	45,359,244.88
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	164,970,842.53	150,228,607.48

^aBAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIBILIDAD DEL EMISOR
Fecha: 15/11/2018 10:26:02 a.m.



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	2018	2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIJONES	0.00	224,296.67
AYUDAS SOCIALES	196,129.80	527,620.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,601,099.55	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,797,229.35	751,917.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	393,353.99	185,430.55
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	393,353.99	185,430.55
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN 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
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARABLES DEL EMISOR"
 Fecha: 15/11/2018 10:26:02 a.m.



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	2018	2017
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	174,161,425.87	151,165,955.13
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,773,307.92	66,701,437.22



DIRECTOR GENERAL
ING. GABINO URIBE GARCIA
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	48,531,594.91	49,244,305.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,133,817.16	41,539,908.55
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	123,228,940.75	98,468,576.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,188.19	151,710.31
Derechos a recibir bienes o servicios	1,455,761.75	8,112,861.96	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
Inventarios	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Almacén	4,121,541.12	4,121,541.12	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84	-101,813.84
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCIEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,754,133.79	13,747,458.39
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	177,337,838.53	159,947,285.30		0.00	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	77,772,952.30	58,304,890.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	374,806.94	374,806.94
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	269,161,387.19	221,640,754.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Bienes muebles	141,712,623.91	129,934,921.91	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCIEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	-7,385,428.67	-7,385,428.67			

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:03 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	2018	2017		2018	2017
ACUMULADAS DE BIENES			PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	374,806.94	374,806.94
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	403,511,822.43	344,213,488.06	TOTAL PASIVO	78,147,759.24	58,679,697.35
TOTAL ACTIVO	580,849,660.96	504,160,773.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			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
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,773,307.92	66,701,437.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,984,251.29	112,927,796.58
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			TOTAL HACIENDA	236,372,170.95	179,243,845.54

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:03 a.m.

Pág.: 6



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	2018	2017	
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
			502,701,901.72 445,573,576.31
			580,849,660.96 504,253,273.66



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gener.	Hacienda Pública/Patrimonio Ant.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	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 2017	110,678,225.87					193,720,609.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	83,042,383.85					83,042,383.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	111,063,614.13					111,063,614.13
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 2017	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 2017	266,329,730.77					0.00 460,050,340.49
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	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 2018	-6,121,746.69					42,651,561.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,773,307.92					48,773,307.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,121,746.69					-6,121,746.69
Revalúos	0.00					0.00
Reservas	0.00					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00					0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLES DEL EMISOR"
Fecha: 15/11/2018 10:26:03 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Insuficiencia en la Exceso o Total	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	104,556,479.18	131,815,691.77	0.00 502,701,901.72



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECCIÓN
GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	44,628,189.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	15,578,340.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	79,347.64	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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	79,347.64	60,206,530.32
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	991,781.16
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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,345,791.95
TOTAL ACTIVO	79,347.64	61,552,322.27
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,821,413.40	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,821,413.40	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	18,821,413.40	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,773,307.92	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,121,746.69	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	48,773,307.92	6,121,746.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	48,773,307.92	6,121,746.69



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Origen	Aplicación
67,594,721.32	6,121,746.69



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	222,934,733.79	217,867,392.35
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	588,762.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	176,964,530.01	168,477,890.02
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	45,375,955.69	49,389,502.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,486.09	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACION	174,161,425.87	151,165,955.13
SERVICIOS PERSONALES	92,135,208.68	96,196,136.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,803,419.65	8,673,226.03
SERVICIOS GENERALES	60,032,214.20	45,359,244.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIJONES	0.00	224,296.67
AYUDAS SOCIALES	196,129.80	527,620.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,601,099.55	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	393,353.99	185,430.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	48,773,307.92	66,701,437.22

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:05 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<u>ORIGEN</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,162,642.56	16,528,541.14
BIENES MUEBLES	0.00	9,327,070.27
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	45,749.76	9,530.09
APLICACION	1,116,892.80	7,191,940.78
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,630,181.20	29,198,391.38
BIENES MUEBLES	354,010.79	21,272,229.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,037,530.92	1,006,233.39
	7,238,639.49	6,919,928.57
	-7,467,538.64	-12,669,850.24

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<u>ORIGEN</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	300,278,975.34	413,238,878.74
- INTERNO	5,169.25	7,150,048.93
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	300,273,806.09	406,088,829.81
APLICACION	296,956,555.28	430,245,986.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,169.25	7,746,399.03
- INTERNO	5,169.25	7,746,399.03
- EXTERNO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 15/11/2018 10:26:05 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	296,951,386.03	422,499,587.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,322,420.06	-17,007,107.62
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,628,189.34	37,024,479.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,903,405.57	12,312,326.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,531,594.91	49,244,305.99





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		222,929,247.70
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		5,486.09
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	5,486.09	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		222,934,733.79

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:06 a.m.

Pág.: 16



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		175,153,207.03
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		998,156.90
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	252,896.29	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	21,498.40	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	717,386.47	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	6,375.74	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		174,155,050.13

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:06 a.m.

Pág.: 17

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE		537,119,859.97	476,992,677.29	177,337,838.53	60,127,182.68	
Efectivo y equivalentes	3,903,405.57	467,545,738.80	422,917,549.46	48,531,594.91	44,628,189.34	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	107,650,599.77	67,321,806.37	51,743,465.39	123,228,940.75	15,578,340.98	
Derechos a recibir bienes o servicios	1,535,109.39	2,252,314.80	2,331,662.44	1,455,761.75	-79,347.64	
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Almacén	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	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	402,166,030.48	1,391,541.71	45,749.76	403,511,822.43	1,345,791.95	
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	268,807,376.40	354,010.79	0.00	269,161,387.19	354,010.79	
Bienes muebles	140,720,842.75	1,037,530.92	45,749.76	141,712,623.91	991,781.16	
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 difieridos	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	
TOTAL:	519,376,686.33	538,511,401.68	477,038,427.05	580,849,660.96	61,472,974.63	



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Titulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Titulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
		Subtotal Corto Plazo	0.00	0.00
		Largo Plazo		
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Titulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Titulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
		Subtotal Largo Plazo	0.00	0.00
		Otros Pasivos		
		Total Deuda y Otros Pasivos	59,326,345.84	78,147,759.24

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:07 a.m.

Pág.: 19



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

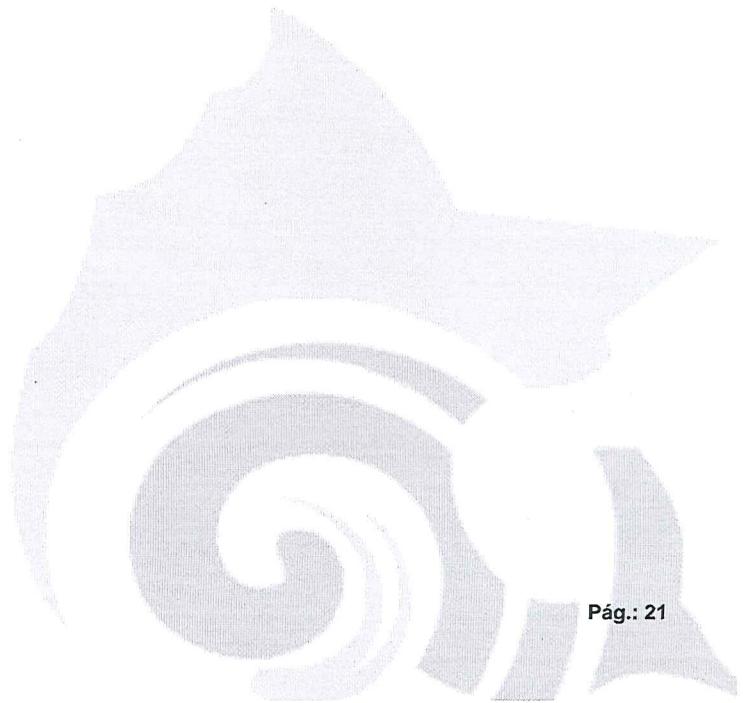
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

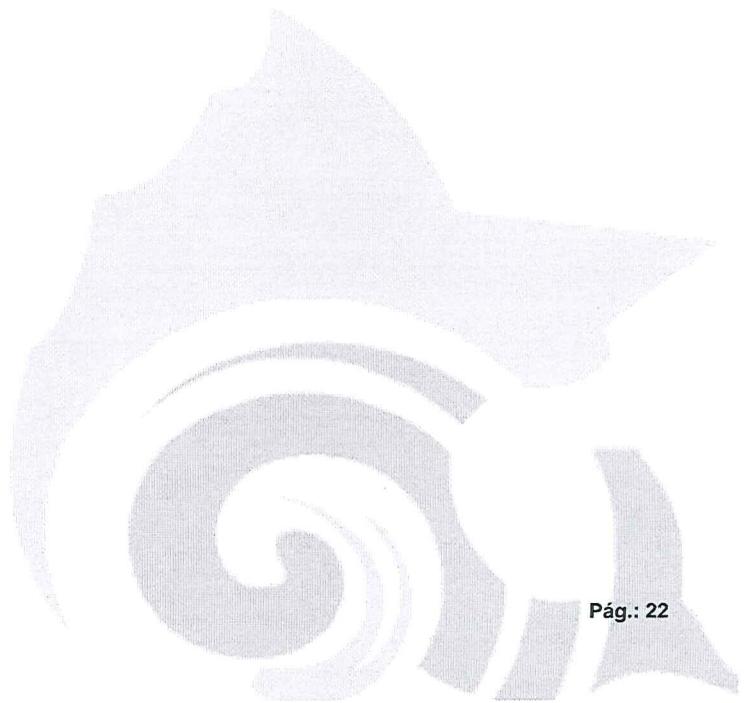
Fecha: 15/11/2018 10:26:07 a.m.

Pág.: 20

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





Análisis por: Clasificación por Rúbro de Ingresos

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

Eascha: 15/11/2018 10:36:10 27

EST: Esuniau, AYK: Ampliaciones/Reducciones, PRM: Presupuesto Municipal, Dev: Devenegado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
Rubro-Tipo							
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	45,375,955.69	45,375,955.69	45,075,955.69
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	20,142,091.27	20,142,091.27	19,842,091.27
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	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 REPOSICIÓN DEL EMISOR"

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.m.
Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
Rubro-Tipo							

TOTAL: **187,955,457.25** **31,822,300.33** **219,777,757.58** **222,929,247.70** **222,929,247.70** **34,973,790.45**

Ingresos excedentes:

34,973,790.45

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
Rubro-Tipo							

INGRESOS DEL GOBIERNO

1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS NO CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00
4 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 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 REPOSICIONALMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
Rubro-Tipo							
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO							
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	45,375,955.69	45,075,955.69	45,075,955.69
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	20,142,091.27	20,142,091.27	19,842,091.27
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	45,964,717.69	45,964,717.69	45,964,717.69

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

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.m.

Pág: 27



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
Rubro-Tipo							

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24
	SUBTOTAL:	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24
	TOTAL:	187,955,457.25	31,822,300.33	219,777,757.58	222,929,247.70	222,929,247.70	34,973,790.45

Ingresos excedentes:

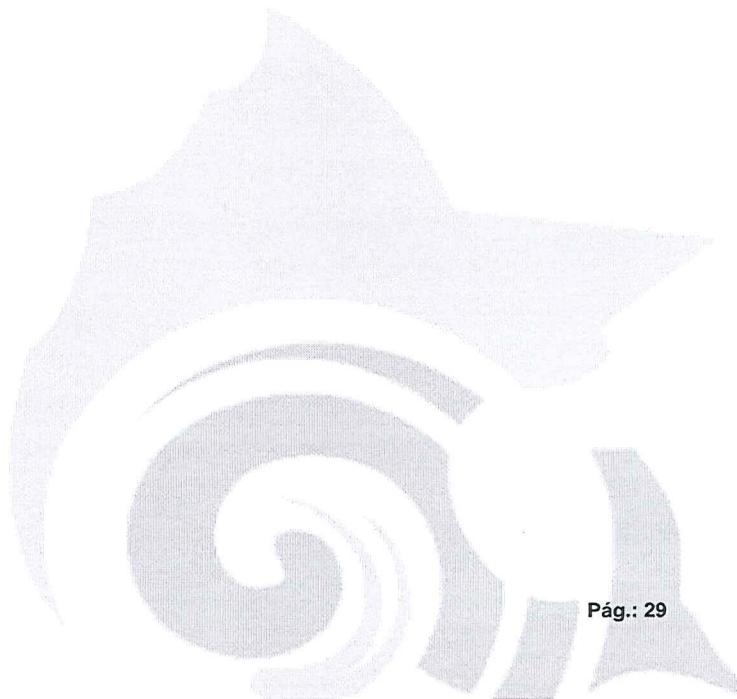
34,973,790.45

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

- **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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
1 0	SERVICIOS PERSONALES		96,420,201.73	19,063,089.71	115,483,291.44	92,135,208.68	91,388,910.93	23,348,082.76						
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	51,148,172.58	1,646,111.33	52,794,283.91	42,528,079.93	41,992,410.16	41,992,410.16	41,992,410.16	41,992,410.16	41,992,410.16	41,992,410.16	41,992,410.16	41,992,410.16	41,992,410.16
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	623,903.80	578,224.16	1,202,127.96	871,128.42	868,528.42	868,528.42	868,528.42	868,528.42	868,528.42	868,528.42	868,528.42	868,528.42	868,528.42
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,434,297.54	7,991,709.43	14,426,006.97	13,809,919.00	13,716,725.71	13,716,725.71	13,716,725.71	13,716,725.71	13,716,725.71	13,716,725.71	13,716,725.71	13,716,725.71	13,716,725.71
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	14,731,929.52	165,198.40	14,897,127.92	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21	7,909,697.21
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,481,898.29	8,681,846.39	32,163,744.68	27,016,384.12	26,901,549.43	26,901,549.43	26,901,549.43	26,901,549.43	26,901,549.43	26,901,549.43	26,901,549.43	26,901,549.43	26,901,549.43
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,774,532.15	4,316,581.93	14,091,114.08	12,797,043.91	10,669,779.50	1,294,070.17						
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	390,887.84	236,349.18	627,237.02	636,476.27	566,202.63	566,202.63	566,202.63	566,202.63	566,202.63	566,202.63	566,202.63	566,202.63	566,202.63
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,424.77	86,291.21	196,725.98	167,053.22	146,668.22	146,668.22	146,668.22	146,668.22	146,668.22	146,668.22	146,668.22	146,668.22	146,668.22
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,781,583.46	2,385,970.35	4,167,553.81	3,895,105.54	3,374,560.73	3,374,560.73	3,374,560.73	3,374,560.73	3,374,560.73	3,374,560.73	3,374,560.73	3,374,560.73	3,374,560.73
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,688,742.91	861,589.04	3,550,331.95	3,137,786.47	2,205,600.99	2,205,600.99	2,205,600.99	2,205,600.99	2,205,600.99	2,205,600.99	2,205,600.99	2,205,600.99	2,205,600.99
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,076,810.73	407,934.95	3,484,745.68	3,147,681.10	2,998,554.96	2,998,554.96	2,998,554.96	2,998,554.96	2,998,554.96	2,998,554.96	2,998,554.96	2,998,554.96	2,998,554.96
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	651,406.02	-9,653.34	641,752.68	597,693.19	591,136.69	591,136.69	591,136.69	591,136.69	591,136.69	591,136.69	591,136.69	591,136.69	591,136.69
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,074,666.42	348,100.54	1,422,766.96	1,215,248.12	787,055.28	787,055.28	787,055.28	787,055.28	787,055.28	787,055.28	787,055.28	787,055.28	787,055.28
3 0	SERVICIOS GENERALES		48,997,493.34	14,671,853.93	63,669,347.27	60,032,214.20	58,508,210.53	3,637,113.07						
3 1	SERVICIOS BASICOS	37,530,618.52	866,754.67	38,397,373.19	36,856,210.23	36,709,431.55	36,709,431.55	36,709,431.55	36,709,431.55	36,709,431.55	36,709,431.55	36,709,431.55	36,709,431.55	36,709,431.55
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	212,113.76	106,051.64	318,165.40	252,676.85	246,607.85	246,607.85	246,607.85	246,607.85	246,607.85	246,607.85	246,607.85	246,607.85	246,607.85
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,040,306.30	937,966.32	1,978,272.62	1,883,765.95	1,464,547.45	1,464,547.45	1,464,547.45	1,464,547.45	1,464,547.45	1,464,547.45	1,464,547.45	1,464,547.45	1,464,547.45
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	747,649.22	652,464.58	1,400,113.80	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66	1,144,489.66
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,335,148.97	2,046,124.67	3,381,273.64	3,024,121.57	2,074,770.29	2,074,770.29	2,074,770.29	2,074,770.29	2,074,770.29	2,074,770.29	2,074,770.29	2,074,770.29	2,074,770.29
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,661,768.41	915,280.27	2,577,048.68	2,205,449.06	2,202,862.85	2,202,862.85	2,202,862.85	2,202,862.85	2,202,862.85	2,202,862.85	2,202,862.85	2,202,862.85	2,202,862.85
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	154,035.83	34,174.79	188,210.62	117,855.46	117,855.46	117,855.46	117,855.46	117,855.46	117,855.46	117,855.46	117,855.46	117,855.46	117,855.46
3 8	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26	287,905.04	315,994.30	300,068.68	300,068.68	300,068.68	300,068.68	300,068.68	300,068.68	300,068.68	300,068.68	300,068.68	300,068.68
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,287,763.07	8,825,131.95	15,112,895.02	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74	14,247,576.74
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,314,358.88	7,268,070.12	9,582,429.00	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35	8,797,229.35

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:12 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 30



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
OTRAS AYUDAS								
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIIONES		-216,025.58	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4 4	AYUDAS SOCIALES		-1,809,507.41	273,825.89	196,129.80	196,129.80	0.00	77,696.09
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	9,293,603.11	8,601,099.55	8,601,099.55	0.00	692,503.56
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,119,238.35	-1,986,901.69	1,132,336.66	991,781.16	664,027.43	140,555.50
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		263,618.99	100,701.32	364,320.31	252,896.29	200,756.29	111,424.02
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	21,498.40	21,498.40	-21,498.40
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		2,370,120.38	-2,370,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		485,498.98	282,517.37	768,016.35	717,386.47	441,772.74	50,629.88
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	INVERSIÓN PUBLICA		16,690,234.45	54,296,178.17	70,986,412.62	6,375.74	6,375.74	70,980,036.88
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		16,690,234.45	54,296,178.17	70,986,412.62	6,375.74	6,375.74	70,980,036.88
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		2,228,113.90	-712,949.77	1,515,164.13	0.00	0.00	1,515,164.13
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 ERGACIONES ESPECIALES		2,228,113.90	-712,949.77	1,515,164.13	0.00	0.00	1,515,164.13

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:13 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 31



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	374,999.90	23,918.33	398,918.23	393,353.99							5,564.24	
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	374,999.90	23,918.33	398,918.23	393,353.99							5,564.24	
9 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
9 2	INTEReses DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
TOTAL:	179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43	175,153,207.03	170,427,887.47							101,705,806.40	

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

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 15/11/2018 10:26:13 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
TG													
1 GASTO CORRIENTE		159,109,699.90	34,812,132.45	193,921,832.35		164,323,545.26	159,925,979.43		29,598,287.09				
2 GASTO DE CAPITAL		20,809,472.80	51,794,081.14	72,603,553.94		1,190,538.19	862,784.46		71,413,015.75				
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUNCION DE PASIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		
4 PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	10,333,627.14	10,333,627.14		9,639,123.58	9,639,123.58		694,503.56				
5 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL:		179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43		175,153,207.03	170,427,887.47		101,705,806.40				

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:13 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
UP-UR-IE													
01 DIRECCION GENERAL		16,161,947.34	-1,610,977.91	14,550,969.43	11,765,618.75	11,099,887.42	2,785,350.68						
01 01 DIRECCION GENERAL		16,161,947.34	-1,610,977.91	14,550,969.43	11,765,618.75	11,099,887.42	2,785,350.68						
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		8,910,234.10	-3,294,701.03	5,615,533.07	4,795,710.78	4,472,029.37	819,822.29						
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		2,773,896.74	1,162,272.75	3,936,169.49	3,487,636.89	3,475,599.96	448,532.60						
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		537,454.83	439,501.94	976,956.77	812,652.84	773,597.79	164,303.93						
01 01 04 JURIDICO		613,236.82	203,931.21	817,168.03	586,825.60	571,655.92	230,342.43						
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		1,223,528.91	-115,190.92	1,108,337.99	440,601.93	431,151.21	667,736.06						
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		2,103,505.94	-6,791.86	2,096,804.08	1,642,190.71	1,375,853.17	454,613.37						
02 DIRECCION COMERCIAL		15,574,587.39	2,943,451.18	18,518,038.57	16,018,318.19	15,847,835.59	2,499,720.38						
02 01 DIRECCION COMERCIAL		15,574,587.39	2,943,451.18	18,518,038.57	16,018,318.19	15,847,835.59	2,499,720.38						
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		1,894,847.00	1,514,864.46	3,409,711.46	3,042,514.92	2,889,777.02	367,196.54						
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		7,661,700.47	102,871.74	7,764,572.21	6,567,895.84	6,567,189.65	1,196,676.37						
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		4,212,743.43	1,009,068.13	5,221,811.56	4,737,049.06	4,730,010.55	484,762.50						
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		1,160,196.36	314,406.27	1,474,602.63	1,228,798.23	1,228,798.23	245,804.40						
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		645,100.13	2,240.58	647,340.71	442,060.14	442,060.14	205,280.57						
03 DIRECCION TECNICA		20,512,656.49	55,389,575.35	75,902,231.84	4,015,534.19	3,895,908.31	71,886,697.65						
03 01 DIRECCION TECNICA		20,512,656.49	55,389,575.35	75,902,231.84	4,015,534.19	3,895,908.31	71,886,697.65						
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		19,215,024.80	5,843,600.84	25,058,625.64	3,043,308.33	2,923,682.45	22,015,317.31						
03 01 02 INGENIERIA		737,980.99	61,901.07	799,882.06	718,339.31	718,339.31	81,542.75						
03 01 03 CONSTRUCCION		490,740.05	49,484,073.44	49,974,813.49	252,331.19	252,331.19	49,722,482.30						
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		68,910.65	0.00	68,910.65	1,555.36	1,555.36	67,355.29						
04 DIRECCION DE OPERACION		87,666,955.38	18,410,590.42	106,077,545.80	90,202,758.19	87,023,810.92	15,874,787.61						
04 01 DIRECCION DE OPERACION		87,666,955.38	18,410,590.42	106,077,545.80	90,202,758.19	87,023,810.92	15,874,787.61						
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		5,887,499.73	3,712,666.77	9,600,166.50	7,902,933.45	7,372,338.66	1,697,233.05						
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		11,746,355.99	578,631.51	12,324,967.50	10,097,535.17	10,037,408.70	2,227,432.33						
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		5,204,756.12	2,083,099.14	7,287,855.26	6,035,324.30	4,723,700.66	1,252,530.96						
04 01 04 SANEAMIENTO		18,583,015.04	5,521,934.84	24,104,949.88	21,116,301.09	20,723,907.45	2,988,648.79						
04 01 05 ELECTROMECANICA		8,378,674.12	2,170,517.58	10,549,191.70	8,010,487.64	7,476,578.36	2,538,704.06						
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		12,969,355.08	1,364,610.14	14,333,965.22	13,352,085.01	13,227,314.03	981,880.21						
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		5,086,036.50	1,019,436.24	6,105,472.74	5,356,044.46	5,343,322.59	749,428.28						
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		9,021,073.49	1,176,933.02	10,198,006.51	8,502,831.30	8,376,731.18	1,695,175.21						
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		10,790,209.31	782,761.18	11,572,970.49	9,829,215.77	9,742,509.29	1,743,754.72						
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		31,000,928.35	12,998,185.91	43,999,114.26	36,980,670.57	36,431,651.42	7,018,443.69						
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		31,000,928.35	12,998,185.91	43,999,114.26	36,980,670.57	36,431,651.42	7,018,443.69						
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		3,400,425.46	973,689.09	4,374,114.55	3,832,188.93	3,637,729.87	541,925.62						
05 01 02 MERCADOTECNIA		243,165.58	91,905.10	335,070.68	174,977.75	171,777.85	160,092.93						

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:14 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 34



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PtM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
UP-UR-JE													
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	18,111,573.07	2,221,557.48		20,333,130.55	15,745,791.16		15,693,574.53		4,587,339.39			
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	8,211,061.70	-1,003,605.31		7,207,456.39	6,354,709.62		6,065,016.78		852,746.77			
05 01 05	BENES PATRIMONIALES	238,138.96	259,822.00		497,960.96	364,439.17		364,439.17		133,521.79			
05 01 07	ALMACEN	796,563.58	121,190.41		917,753.99	869,440.36		859,989.64		48,313.63			
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	10,333,627.14		10,333,627.14	9,639,123.58		9,639,123.58		694,503.56			
06 DIRECCION DE FINANZAS		9,002,097.75	8,809,015.78		17,811,113.53	16,170,307.14		16,128,793.81		1,640,806.39			
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		9,002,097.75	8,809,015.78		17,811,113.53	16,170,307.14		16,128,793.81		1,640,806.39			
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	6,062,083.78	8,400,797.73		14,462,881.51	13,613,838.65		13,603,760.39		849,042.86			
06 01 02	CONTABILIDAD	1,361,288.38	124,575.76		1,485,864.14	1,071,291.40		1,055,194.81		414,572.74			
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,578,725.59	283,642.29		1,862,367.88	1,485,177.09		1,469,838.61		377,190.79			
TOTAL:		179,919,172.70	96,939,840.73		276,859,013.43	175,153,207.03		170,427,887.47		101,705,806.40			

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:14 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág: 35



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
01 GOBIERNO			81,748,231.25	19,449,199.03	101,197,430.28		87,344,173.38		85,952,626.75		13,853,256.90			
01 01 LEGISLACION		2,995,583.01	3,615,993.24	6,611,586.25	5,418,839.17		5,385,686.77		5,192,747.08		0.00			
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		9,000,748.24	8,164,933.80	17,165,682.04	16,406,855.25		15,973,194.34		758,826.79					
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		23,956,265.02	13,051,613.62	37,007,878.64	33,885,297.96		33,800,148.80		3,122,580.68					
01 06 SEGURIDAD NACIONAL		0.00	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		0.00			
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES		45,795,624.98	-5,383,341.63	40,412,283.35	31,633,181.00		30,793,596.84		8,779,102.35					
02 DESARROLLO SOCIAL		98,170,941.45	77,482,405.42	175,653,346.87	87,803,244.41		84,469,471.48		87,850,102.46					
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		28,675,974.80	53,508,081.94	82,124,056.74	31,201,992.52		29,242,237.71		50,922,064.22					
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		69,554,966.65	13,402,078.91	82,957,045.56	46,738,097.02		45,364,078.90		36,218,948.54					
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	238,617.43	238,617.43	224,031.29		224,031.29		14,586.14					
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	10,333,627.14	10,333,627.14	9,639,123.58		9,639,123.58		694,503.56					
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,236,28	8,236,28	5,789.24		5,789.24		2,447.04					
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00	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		0.00			
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA		0.00	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		0.00			
03 05 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
03 06 COMUNICACIONES		0.00	8,236.28	8,236.28	5,789.24		5,789.24		2,447.04					
03 07 TURISMO		0.00	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		0.00			
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	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		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		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		0.00			
04 03 SANEFAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	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		0.00			

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:15 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 36



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Oct	Ay/R	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
Fin-Fun													

TOTAL: **179,919,172.70** **96,939,840.73** **276,859,013.43** **175,153,207.03** **170,427,887.47** **101,705,806.40** **40**

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:15 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
FF-OF-RF													
01 NO ETIQUETADO		179,669,172.80	35,003,676.00	214,672,848.80	174,884,401.26	170,159,081.70	39,788,447.54						
01 01 RECURSOS FISCALES		179,669,172.80	35,003,676.00	214,672,848.80	174,884,401.26	170,159,081.70	39,788,447.54						
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		179,669,172.80	35,003,676.00	214,672,848.80	174,884,401.26	170,159,081.70	39,788,447.54						
02 ETIQUETADO		249,999.90	61,936,164.73	62,136,164.63	268,805.77	268,805.77	61,917,358.86						
02 05 RECURSOS FEDERALES		249,999.90	61,936,164.73	62,136,164.63	268,805.77	268,805.77	61,917,358.86						
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO		0.00	36,645,579.73	36,645,579.73	0.00	0.00	0.00						
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA		83,333.30	7,276.69	90,609.99	90,609.99	90,609.99	0.00						
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL		166,666.60	16,641.64	183,308.24	178,195.78	178,195.78	5,112.46						
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO		0.00	25,266,666.67	25,266,666.67	0.00	0.00	25,266,666.67						
TOTAL:		179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43	175,153,207.03	170,427,887.47	101,705,806.40						

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

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
Fecha: 15/11/2018 10:26:16 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PrM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Pag	Ene-Oct	SEje	Ene-Oct
Ent-Mun-Loc-Col													
06	COLIMA	179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43	175,153,207.03	170,427,887.47	101,705,806.40						
06 007	MANZANILLO	179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43	175,153,207.03	170,427,887.47	101,705,806.40						
TOTAL:		179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43	175,153,207.03	170,427,887.47	101,705,806.40						

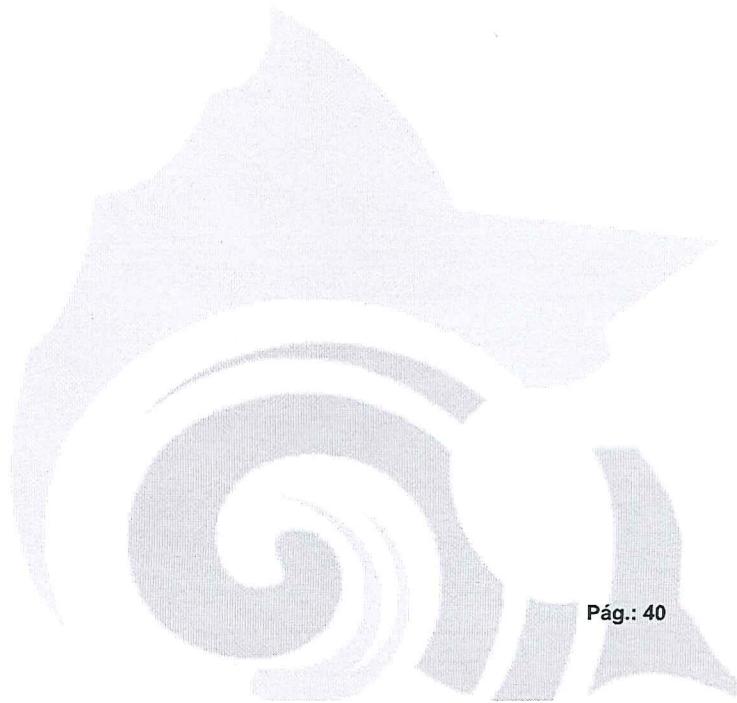
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 15/11/2018 10:26:17 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 39

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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
TOTAL	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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

- **Información Programática**





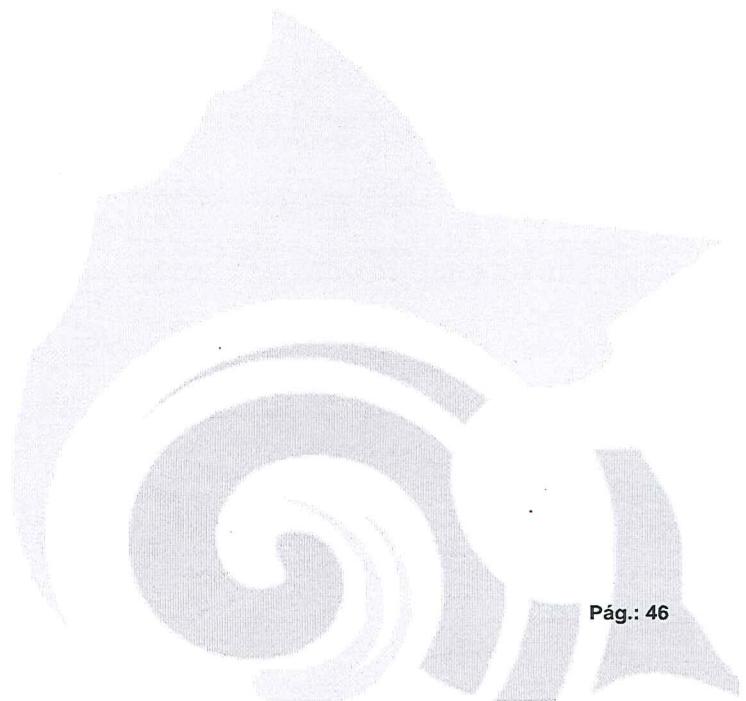
COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONARIAMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSARIIDAD DEL EMISOR"

EINPROJEKT DE STURM VEREIN E.V. 00000000000000000000000000000000

SON REVISADA DE UNA
MANERA MUY DIFERENTE A LA
QUE SE HABIA PROPUESTO.

- **Indicadores de Postura Fiscal**



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
----------	----------	-----------	---------------------

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
2. Ingresos del Sector Paraestatal¹
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
4. Egresos del Sector Paraestatal²

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
2. Ingresos del Sector Paraestatal¹
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
4. Egresos del Sector Paraestatal²

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

187,955,457.25

222,929,247.70

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	8,036,284.55	47,776,040.67	52,501,360.23
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	8,036,284.55	47,776,040.67	52,501,360.23

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.