

Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



Donde se trabaja para cumplirte
2015 - 2018

Cuenta Pública

Julio 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
- 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 Programática •

Gasto por Categoría Programática

Anexos •

Balanza de Comprobación

■ 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 JULIO DE 2018

		2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUUESTOS	0.00	
CUOTAS Y APORTEACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	149,370,424.93	
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	149,370,424.93	
PARTICIPACIONES, APORTEACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTEACIONES	250,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTEACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09	
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
TOTAL OTROS INGRESOS	5,486.09	
TOTAL INGRESOS	149,625,911.02	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
SERVICIOS GENERALES		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,938,482.37	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
SERVICIOS GENERALES		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,731,349.66	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
SERVICIOS GENERALES		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,934,842.94	
		112,604,674.97

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARABLES DEL EMISOR"
Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.m.



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

	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIJONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	59,114.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,264,953.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>3,324,067.80</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENTOS	221,351.64
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>221,351.64</u>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>
INVERSIÓN PÚBLICA	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.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 JULIO DE 2018

TOTAL INVERSION PÚBLICA	2018 0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>116,150,094.41</u>

Drenaje y A/C

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES
EN C. JONATHAN GOMEZ VILLARREAL

GENERAL

1

A collection of abstract, hand-drawn black lines on a white background. The lines vary in thickness and style, creating a dynamic composition. Some lines form loops or curves, while others are more linear and intersecting. The overall effect is organic and expressive.



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

		Importe
	2018	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACÉN		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>29,622,921.66</u>	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL ACTIVO	<u>30,275,311.94</u>	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>2,356,132.16</u>	
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	
TOTAL PASIVO	<u>652,390.28</u>	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
	<u>0.00</u>	

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.m.



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

	Importe
2018	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00
PATRIMONIO	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
GENERADO	33,475,816.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	(AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,556,636.83
REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	0.00
EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/	<u>27,919,179.78</u>
PATRIMONIO GENERADO	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	0.00
MONETARIOS	
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/	<u>27,919,179.78</u>
PATRIMONIO	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>30,275,311.94</u>

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.m.



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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	Total
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Renálios	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	-5,556,636.83	33,475,816.61	27,919,179.78	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,475,816.61	0.00	33,475,816.61	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,556,636.83	0.00	-5,556,636.83	
Renálios	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 15/08/2018 01:51:11 p.m.



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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018	0.00			0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.09	-5,556,636.83	33,475,816.61	0.00	27,919,179.78

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE
DIRECTOR GENERAL



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EJECUTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	23,241,434.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,407,399.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,912.49	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	25,912.49	29,648,834.15
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	0.00	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	298,379.49
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	652,390.28
TOTAL ACTIVO	25,912.49	30,301,224.43
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,356,132.16	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 GARANTIA 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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARTEBILIDAD DEL EMISOR"
 Fecha: 15/08/2018 01:51:12 p.m.



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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,356,132.16	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 PÚBLICA 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 ADMINISTRACIÓN 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	2,356,132.16	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	33,475,816.61	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,556,636.83
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	33,475,816.61	5,556,636.83
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	33,475,816.61	5,556,636.83

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARTOBRIDAD DEL EMISOR"
 Fecha: 15/08/2018 01:51:12 p.m.



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

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Origen Aplicación
35,831,948.77 5,556,636.83



C. J.
Jonathan Gomez Nunez
Dírector General



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 JULIO DE 2018

Concepto	Flujo de efectivo de las actividades de operación	Origen	149,625,911.02
IMPUESTOS			0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			0.00
DERECHOS			0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			149,370,424.93
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN			5,486.09
APLICACIONE			116,150,094.41
SERVICIOS PERSONALES			61,938,482.37
MATERIALES Y SUMINISTROS			8,731,349.66
SERVICIOS GENERALES			41,934,842.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIEN			0.00
AYUDAS SOCIALES			59,114.11
PENSIONES Y JUBILACIONES			3,264,953.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.			0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00
DONATIVOS			0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0.00
PARTICIPACIONES			0.00
APORTACIONES			0.00
CONVENIOS			0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN			221,351.64
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES			0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			0.00
			33,475,816.61

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:13 p.m.



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

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	APLICACION	FLUJO NETO
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	BIENES MUEBLES	991,194.89
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	OTRAS APPLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00
		45,749.76
		945,445.13
		7,200,222.00
		354,010.79
		344,129.25
		6,502,081.96
		-6,209,027.11

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

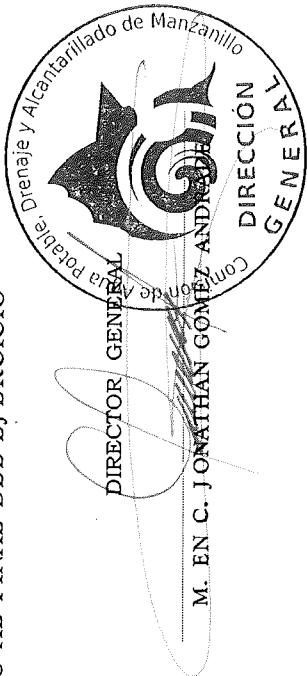
ORIGEN	APLICACION	FLUJO NETO
ENDEUDAMIENTO NETO	SERVICIOS DE LA DEUDA	162,805,247.46
- INTERNO	- INTERNO	0.00
- EXTERNO	- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		162,805,247.46
		166,830,602.36
		0.00
		0.00
		0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 15/08/2018 01:51:13 p.m.



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

Concepto		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		166,830,602.36
FLUOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>4,025,354.90</u>
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		23,241,434.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		23,241,434.60



Constitución

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARABLES DEL EMISOR"
Fecha: 15/08/2018 01:51:13 p.m.



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 JULIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	329,626,479.16	300,003,557.50	29,622,921.66	29,622,921.66
Efectivo y equivalentes	0.00	303,410,843.37	280,169,408.77	23,241,434.60	23,241,434.60
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	23,963,320.99	17,555,921.44	6,407,399.55	6,407,399.55
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,252,314.80	2,278,227.29	-25,912.49	-25,912.49
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	698,140.04	45,749.76	652,390.28	652,390.28
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	0.00	354,010.79	0.00	354,010.79	354,010.79
Bienes muebles	0.00	344,129.25	45,749.76	298,379.49	298,379.49
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acumuladas de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	0.00	330,324,619.20	300,049,307.26	30,275,311.94	30,275,311.94

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:13 p.m.



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 JULIO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos 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>Títulos 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>Títulos 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>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	2,356,132.16
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	2,356,132.16

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:13 p.m.



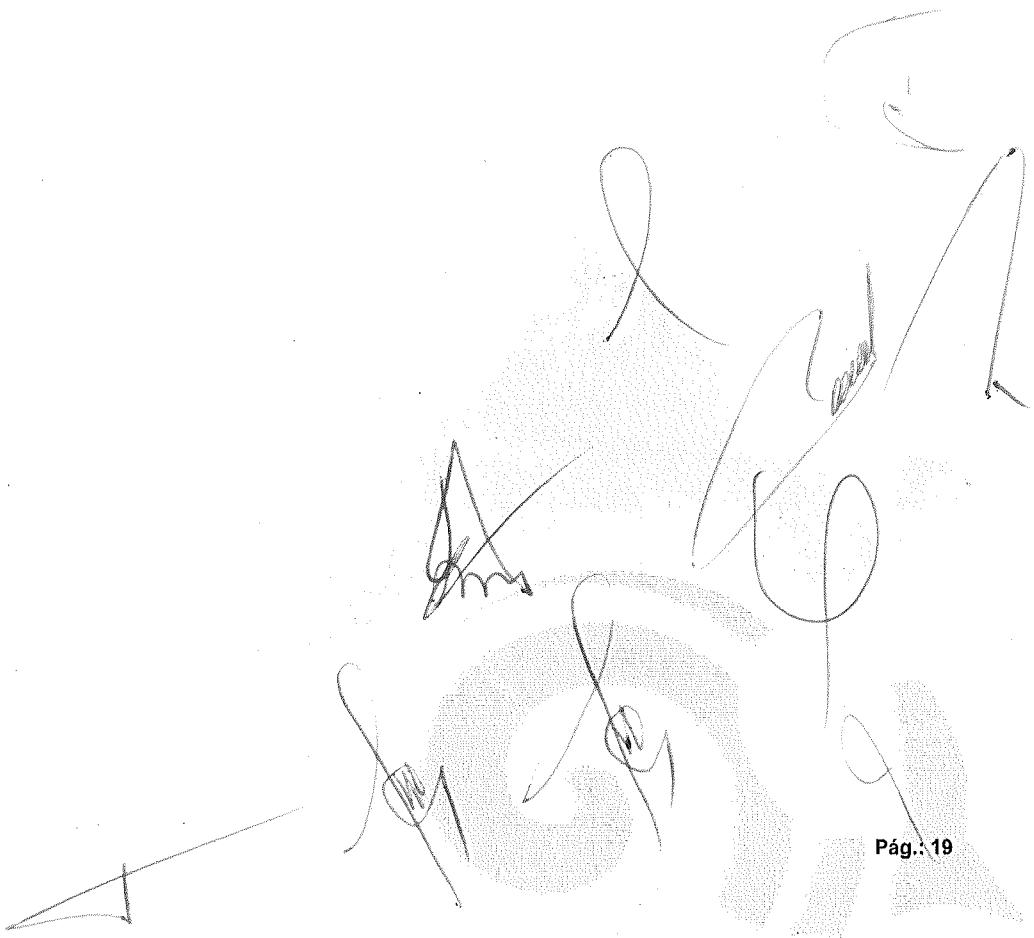
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación o País	Institución o País	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
----------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------

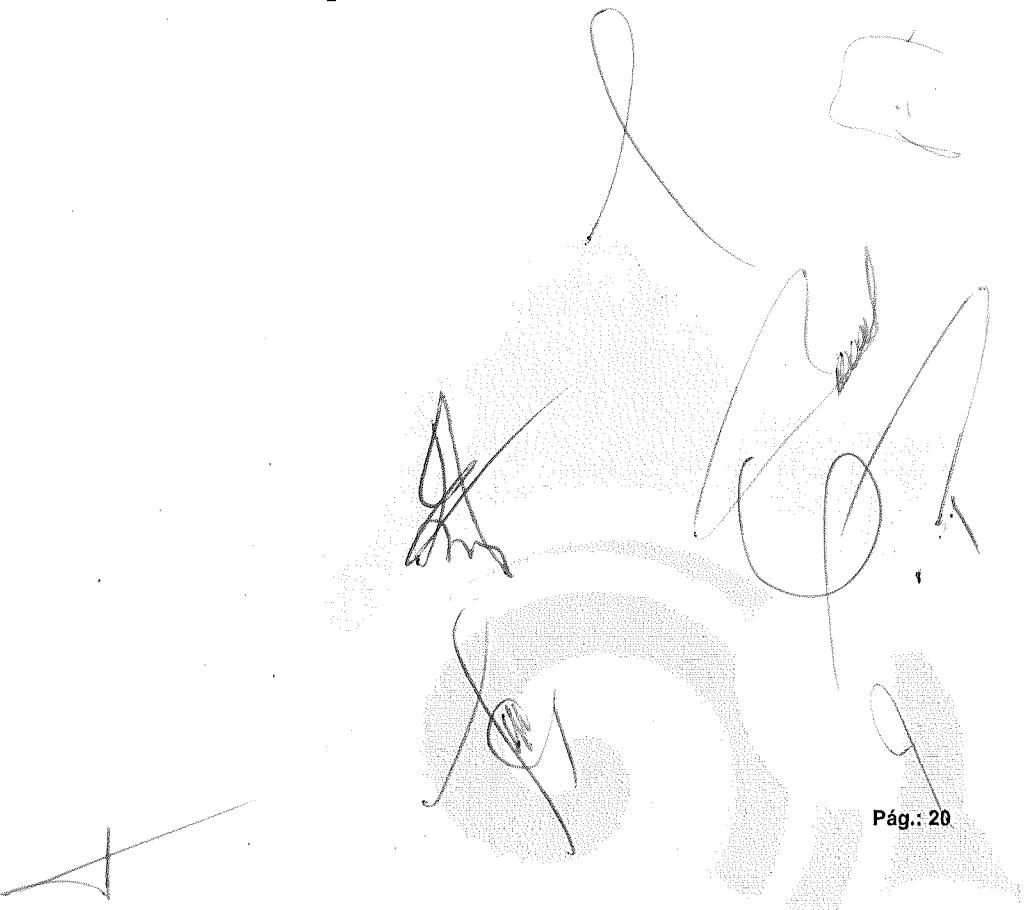
Denominación de las Deudas

M.C.A. Joalberto Gómez Anaya
Director General

■ Información Presupuestaria



■ **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos



Pág.: 20



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Rec	Ene-Jul	Dif	Ene-Jul
1 0	IMPUESTOS		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 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		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 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		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 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES		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 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		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 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		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 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS		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	ACCESORIOS		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 8	OTROS IMPUESTOS		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 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIÓN 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Est: Estimado. AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
Fecha: 15/08/2018 01:51:16 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Rec	Ene-Jul	Dif Ene-Jul
4 9		DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
5 0		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	0.00		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
6 0		O PAGO											
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	0.00		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
7 0		LIQUIDACIÓN O PAGO											
7 0		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,072,115.81					138,072,115.81		149,370,424.93		149,370,424.93	11,298,309.12
7 1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	138,072,115.81		0.00			138,072,115.81		149,370,424.93		149,370,424.93	11,298,309.12
7 2		INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			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
8 0		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.											
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		0.00		0.00	0.00
8 3		CONVENIOS	300,000.00		12,000,000.00			12,000,000.00		250,000.00		250,000.00	-50,000.00
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

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:16 p.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 JULIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Rec	Ene-Jul	Dif Ene-Jul
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
1000		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
101		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
102		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		TOTAL:	138,372,115.81	31,822,300.33	170,194,416.14	149,620,424.93	149,620,424.93	149,620,424.93	11,248,309.12				11,248,309.12

Ingresos excedentes:

11,248,309.12

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Fecha: 15/08/2018 01:51:16 p.m.



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 JULIO DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo

		Est Ene-Jul.	AyR Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Rec	Ene-Jul	Dif Ene-Jul
INGRESOS DEL GOBIERNO										
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	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 CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	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: 15/08/2018 01:51:17 p.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 JULIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Rec	Ene-Jul	Dif Ene-Jul
4 9		DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00
		DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES											
		ANTERIORES 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	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO											
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	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO											
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		250,000.00		250,000.00		-50,000.00
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		0.00		0.00		0.00
8 3		CONVENIOS	300,000.00		12,000,000.00		12,300,000.00		250,000.00		250,000.00		-50,000.00
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

*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: 15/08/2018 01:51:17 p.m.

Pág.: 25



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

102 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Est Ene-Jul AyR Ene-Jul PrM Ene-Jul Dev Ene-Jul Rec Ene-Jul Dif Ene-Jul

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL: 300,000.00 31,822,300.33 32,122,300.33 250,000.00 250,000.00 -50,000.00

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,072,115.81	0.00	138,072,115.81149,370,424.93149,370,424.9311,298,309.1
7 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	138,072,115.81	0.00	138,072,115.81149,370,424.93149,370,424.9311,298,309.1

SUBTOTAL: 138,072,115.81 0.00 138,072,115.81149,370,424.93149,370,424.9311,298,309.1

TOTAL: 138,372,115.81	31,822,300.33	170,194,416.14 149,620,424.93 149,620,424.93 11,248,309.1
		2

Ingresos excedentes:

11,248,309.1	2
--------------	---

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:17 p.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 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 JULIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
1 0	SERVICIOS PERSONALES	66,160,226.18	21,005,372.65	87,165,598.83	61,938,482.37	61,188,320.73	25,227,116.46	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,731,514.69	5,719,783.20	41,451,297.89	30,124,475.21	29,585,638.33	11,326,822.68	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	436,732.66	291,303.88	728,036.54	488,562.58	485,962.58	239,473.96	
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,449,528.33	6,455,373.45	10,904,901.78	10,071,571.44	9,978,079.56	833,330.34	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	10,008,144.94	529,803.09	10,537,948.03	5,120,368.84	5,120,368.84	5,417,579.19	
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,534,305.56	8,009,109.03	23,543,414.59	16,133,504.30	16,018,271.42	7,409,910.29	
1 6	PREVISIONES	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	
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,202,055.45	3,138,977.84	10,341,033.29	8,731,349.66	7,009,734.73	1,609,683.63	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	313,666.63	181,987.15	495,653.78	413,590.83	332,589.62	82,062.95	
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78,979.91	57,291.90	136,271.81	106,376.72	106,376.72	29,895.09	
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	1,355,318.33	1,599,252.44	2,954,570.77	2,472,457.63	2,014,773.81	482,113.14	
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,842,872.70	284,355.00	2,127,227.70	2,474,248.55	1,677,843.30	-347,020.85	
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,108,463.09	397,983.50	2,506,446.59	1,991,914.46	1,847,399.98	514,532.13	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	639,802.40	109,343.10	749,145.50	591,698.10	583,691.04	157,447.40	
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	862,952.39	508,764.75	1,371,717.14	681,063.37	447,060.26	690,653.77	
3 0	SERVICIOS GENERALES	34,350,852.02	13,553,625.02	47,904,477.04	41,934,842.94	40,722,298.92	5,969,634.10	
3 1	SERVICIOS BASICOS	26,226,578.48	838,839.44	27,065,417.92	22,245,272.58	22,120,098.61	4,820,145.34	
3 2	SERVICIOS DE ARENDAMIENTO	181,213.76	45,608.03	226,821.79	130,721.40	130,721.40	96,100.39	
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	701,596.26	1,090,748.92	1,792,345.18	1,526,311.95	1,207,463.45	266,033.23	
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	409,378.01	555,513.77	964,891.78	953,937.95	941,587.95	10,953.83	
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	959,171.49	1,484,684.27	2,443,855.76	2,320,131.81	1,569,546.47	123,723.95	

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:19 p.m.

Pág.: 28



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,022,414.74	583,511.12	1,605,925.86	1,118,855.84	1,113,269.63	487,070.02							
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	75,150.87	34,910.95	110,061.82	49,082.56	49,082.56	60,979.26							
3 8	SERVICIOS OFICIALES	10,402.50	208,133.74	218,536.24	225,526.40	225,526.40	-6,990.16							
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,764,945.91	8,711,674.78	13,476,620.69	13,365,002.45	13,365,002.45	111,618.24							
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,472,538.93	3,250,748.07	4,723,287.00	3,324,067.80	3,324,067.80	1,399,219.20							
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	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							0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,205.62	-14,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	1,458,333.31	0.00	1,458,333.31	59,114.11	59,114.11	1,399,219.20							0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,264,953.69	3,264,953.69	3,264,953.69	3,264,953.69	0.00							0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	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							0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	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							0.00
5 0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,888,217.18	2,322,547.40	3,120,764.58	298,379.49	298,379.49	2,822,385.09							0.00
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,545.29	190,501.58	323,046.87	249,848.88	249,848.88	73,197.99							0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	21,498.40	21,498.40	21,498.40							13,501.60
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38	0.00	2,370,120.38	0.00	0.00	0.00							2,370,120.38
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	385,551.51	7,045.82	392,597.33	27,032.21	27,032.21	18,564.21							365,565.12
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	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							0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
6 0	INVERSION PUBLICA	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	0.00							48,512,534.78
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	0.00							48,512,534.78
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	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							0.00
6 4	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,859,679.73	0.00	1,859,679.73	0.00	0.00	0.00							1,859,679.73
6 5	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
6 6														
6 7														
7 1														

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

Fecha: 15/06/2018 01:51:19 p.m.
Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESSION DE PRESTAMOS		0.00	0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERGACIONES ESPECIALES		1,859,679.73	0.00		1,859,679.73		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,679.73
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		262,499.93	15,641.64		278,141.57		221,351.64		221,351.64		56,789.93		
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 5	CONVENTOS		262,499.93	15,641.64		278,141.57		221,351.64		221,351.64		56,789.93		
9 0	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		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		0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	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		0.00
TOTAL:			130,886,303.87	73,019,212.95		203,905,516.82		116,448,473.90		112,701,790.31		87,457,042.92		

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:19 p.m.

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



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	TG	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
1	GASTO CORRIENTE		110,307,852.24	36,467,006.21	146,774,858.45	111,652,735.40	107,968,414.81	35,122,123.05						
2	GASTO DE CAPITAL		20,578,451.63	32,247,229.02	52,825,680.65	490,760.78	428,397.78	52,334,919.87						
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						

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

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:20 p.m.



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
UPURUE													
01 DIRECCION GENERAL		11,982,041.60	2,659,527.86	14,641,569.46	6,876,029.74	6,592,063.69	6,592,063.69		7,765,539.72				
01 01 DIRECCION GENERAL		11,982,041.60	2,659,527.86	14,641,569.46	6,876,029.74	6,592,063.69	6,592,063.69		7,765,539.72				
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		7,185,580.76	1,425,069.31	8,610,650.07	2,855,867.65	2,794,159.90	2,794,159.90		5,754,782.42				
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		1,790,663.83	699,889.13	2,490,552.96	1,936,409.47	1,921,372.54	1,921,372.54		554,143.49				
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		367,924.95	44,094.31	412,019.26	330,734.80	297,083.96	297,083.96		81,284.46				
01 01 04 JURIDICO		423,987.11	140,332.85	564,319.96	347,923.80	332,754.12	332,754.12		216,396.16				
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		844,923.88	1,403.32	846,327.20	257,495.13	248,044.41	248,044.41		588,832.07				
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		1,368,961.07	348,738.94	1,717,700.01	1,147,598.89	998,648.76	998,648.76		570,101.12				
02 DIRECCION COMERCIAL		10,816,016.62	2,234,294.23	13,050,310.85	10,216,393.55	10,025,796.27	10,025,796.27		2,833,917.30				
02 01 DIRECCION COMERCIAL		10,816,016.62	2,234,294.23	13,050,310.85	10,216,393.55	10,025,796.27	10,025,796.27		2,833,917.30				
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		1,325,650.42	930,277.09	2,255,927.51	1,832,661.03	1,681,569.36	1,681,569.36		423,266.48				
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		5,346,137.21	529,415.01	5,875,552.22	4,212,324.47	4,201,618.28	4,201,618.28		1,663,227.75				
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		2,924,481.37	618,639.96	3,543,121.33	3,129,393.52	3,119,469.10	3,119,469.10		413,727.81				
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		784,806.68	151,079.96	935,886.64	768,950.97	750,075.97	750,075.97		166,935.67				
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		434,940.94	4,882.21	439,823.15	273,063.56	273,063.56	273,063.56		166,759.59				
03 DIRECCION TECNICA		19,363,322.37	32,923,752.55	52,287,074.92	2,587,378.11	2,384,180.35	2,384,180.35		49,699,696.81				
03 01 DIRECCION TECNICA		19,363,322.37	32,923,752.55	52,287,074.92	2,587,378.11	2,384,180.35	2,384,180.35		49,699,696.81				
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		18,469,236.06	32,870,382.80	51,339,618.86	1,943,176.27	1,739,978.51	1,739,978.51		49,396,442.59				
03 01 02 INGENIERIA		503,152.87	24,643.58	527,796.45	466,492.01	466,492.01	466,492.01		61,304.44				
03 01 03 CONSTRUCCION		343,862.01	28,726.17	372,588.18	177,083.45	177,083.45	177,083.45		195,504.73				
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		47,071.43	0.00	47,071.43	626.38	626.38	626.38		46,445.05				
04 DIRECCION DE OPERACION		60,480,443.40	15,145,253.11	75,625,696.51	56,865,465.31	54,266,080.95	54,266,080.95		18,760,231.20				
04 01 DIRECCION DE OPERACION		60,480,443.40	15,145,253.11	75,625,696.51	56,865,465.31	54,266,080.95	54,266,080.95		18,760,231.20				
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		3,985,132.88	3,512,364.36	7,497,497.24	5,580,051.25	5,054,662.49	5,054,662.49		1,917,445.99				
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		8,129,575.69	1,996,467.24	10,126,042.93	6,212,324.94	6,141,301.02	6,141,301.02		3,913,717.99				
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		3,525,526.74	1,015,005.88	4,540,532.62	4,172,623.56	3,177,460.53	3,177,460.53		367,909.06				
04 04 04 SANEAMIENTO		12,665,056.06	2,566,760.16	15,231,816.22	12,636,427.41	12,336,370.00	12,336,370.00		2,595,388.81				
04 01 05 ELECTROMECANICA		5,780,261.99	1,583,854.37	7,364,116.36	4,890,552.65	4,558,639.65	4,558,639.65		2,473,563.71				
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		9,124,285.32	1,019,683.44	10,143,968.76	8,216,380.16	8,122,835.82	8,122,835.82		1,927,588.60				
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		3,557,377.23	1,031,569.82	4,588,947.05	3,875,031.62	3,859,276.62	3,859,276.62		713,915.43				
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		6,211,409.56	1,352,252.18	7,563,661.74	5,312,268.10	5,139,960.56	5,139,960.56		2,251,393.64				
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		7,501,817.93	1,067,295.66	8,569,113.59	5,969,805.62	5,875,574.26	5,875,574.26		2,599,307.97				
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		21,615,481.45	11,680,201.60	33,295,683.05	25,979,357.77	25,547,396.34	25,547,396.34		7,316,325.28				
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		21,615,481.45	11,680,201.60	33,295,683.05	25,979,357.77	25,547,396.34	25,547,396.34		7,316,325.28				
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		2,547,278.24	1,527,494.11	4,074,772.35	3,022,778.21	2,905,508.62	2,905,508.62		1,051,994.14				
05 01 02 MERCADOTECNIA		166,351.13	16,000.00	182,351.13	82,351.13	82,351.13	82,351.13		99,999.32				

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:21 p.m.

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



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 JULIO DE 2018**

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr	Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
05 01 03 RECURSOS HUMANOS			12,250,583.72	5,993,103.59	18,243,687.31	13,470,728.83				13,422,474.54		4,772,958.48	
05 01 04 RECURSOS MATERIALES			5,940,475.87	-556,814.83	5,383,661.04	4,166,125.86				3,917,158.28		1,217,535.18	
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES			167,638.59	259,822.00	427,460.59	316,704.79				308,685.54		110,755.80	
05 01 07 ALMACEN			543,153.90	135,619.01	678,772.91	615,690.55				606,239.83		63,082.36	
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS			0.00	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72				4,304,977.72		0.00	
06 DIRECCION DE FINANZAS			6,628,998.43	8,376,183.60	15,005,182.03	13,923,849.42				13,886,277.71		1,081,332.61	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS			6,628,998.43	8,376,183.60	15,005,182.03	13,923,849.42				13,886,277.71		1,081,332.61	
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS			4,607,345.07	8,027,308.38	12,634,653.45	12,339,177.44				12,329,099.18		295,476.01	
06 01 02 CONTABILIDAD			934,809.39	121,789.20	1,056,598.59	673,130.51				660,970.54		383,463.08	
06 01 06 OPERACION DE CAJAS			1,086,843.97	227,086.02	1,313,929.99	911,541.47				896,202.99		402,388.52	
TOTAL:			130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31			87,457,042.92			

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:21 p.m.

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



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
01 GOBIERNO			57,937,252.41	27,551,862.73	85,489,115.14	64,586,152.07	63,676,466.13	20,902,963.07						
01 01 LEGISLACION			2,389,588.42	4,025,201.31	6,414,789.73	4,779,379.63	4,765,301.12	1,635,410.10						
01 02 JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			6,929,124.00	10,046,748.58	16,975,872.58	12,820,536.80	12,654,253.76	4,155,335.78						
01 04 RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			16,989,731.54	12,309,614.07	29,299,345.61	26,230,585.62	26,127,612.17	3,068,759.99						
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			31,628,808.45	1,170,298.77	32,799,107.22	20,755,650.02	20,129,299.08	12,043,457.20						
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES			72,949,051.46	45,460,877.66	118,409,929.12	51,856,532.59	49,019,534.94	66,553,396.53						
02 DESARROLLO SOCIAL			19,533,898.33	3,979,067.61	23,512,965.94	18,849,240.50	17,217,856.88	4,663,725.44						
02 01 PROTECCION AMBIENTAL			53,415,153.13	36,947,725.04	90,362,878.17	28,478,283.08	27,272,669.05	61,884,595.09						
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 03 SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0.00	229,107.29	229,107.29	224,031.29	224,031.29	5,076.00						
02 05 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 06 PROTECCION SOCIAL			0.00	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72						
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 DESARROLLO ECONOMICO			0.00	6,472.56	6,472.56	5,789.24	5,789.24	683.32						
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 TRANSPORTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 06 COMUNICACIONES			0.00	6,472.56	6,472.56	5,789.24	5,789.24	683.32						
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 SANEARIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:22 p.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 JULIO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional
Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun

	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
TOTAL:	130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31							87,457,042.92

"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: 15/08/2018 01:51:22 p.m.

"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



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	FF-OF-REF	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	P-M	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
01 NO ETIQUETADO			130,711,303.94	41,181,270.98	171,892,574.92	116,279,383.42	112,532,699.83	55,613,191.50						
01 01 RECURSOS FISCALES			130,711,303.94	41,181,270.98	171,892,574.92	116,279,383.42	112,532,699.83	55,613,191.50						
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		130,711,303.94	41,181,270.98	171,892,574.92	116,279,383.42	112,532,699.83	55,613,191.50							
02 ETIQUETADO			174,999.93	31,837,941.97	32,012,941.90	169,090.48	169,090.48	31,843,851.42						
02 05 RECURSOS FEDERALES			174,999.93	31,837,941.97	32,012,941.90	169,090.48	169,090.48	31,843,851.42						
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO		0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,822,300.33
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA			58,333.31	-1,000.00	57,333.31	36,913.71	36,913.71	20,419.60						
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL			116,666.62	16,641.64	133,308.26	132,176.77	132,176.77	1,131.49						
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO			0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
TOTAL:			130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,16.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						

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

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, P-M: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
Fecha: 15/03/2018 01:51:23 p.m.

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 JULIO DE 2018

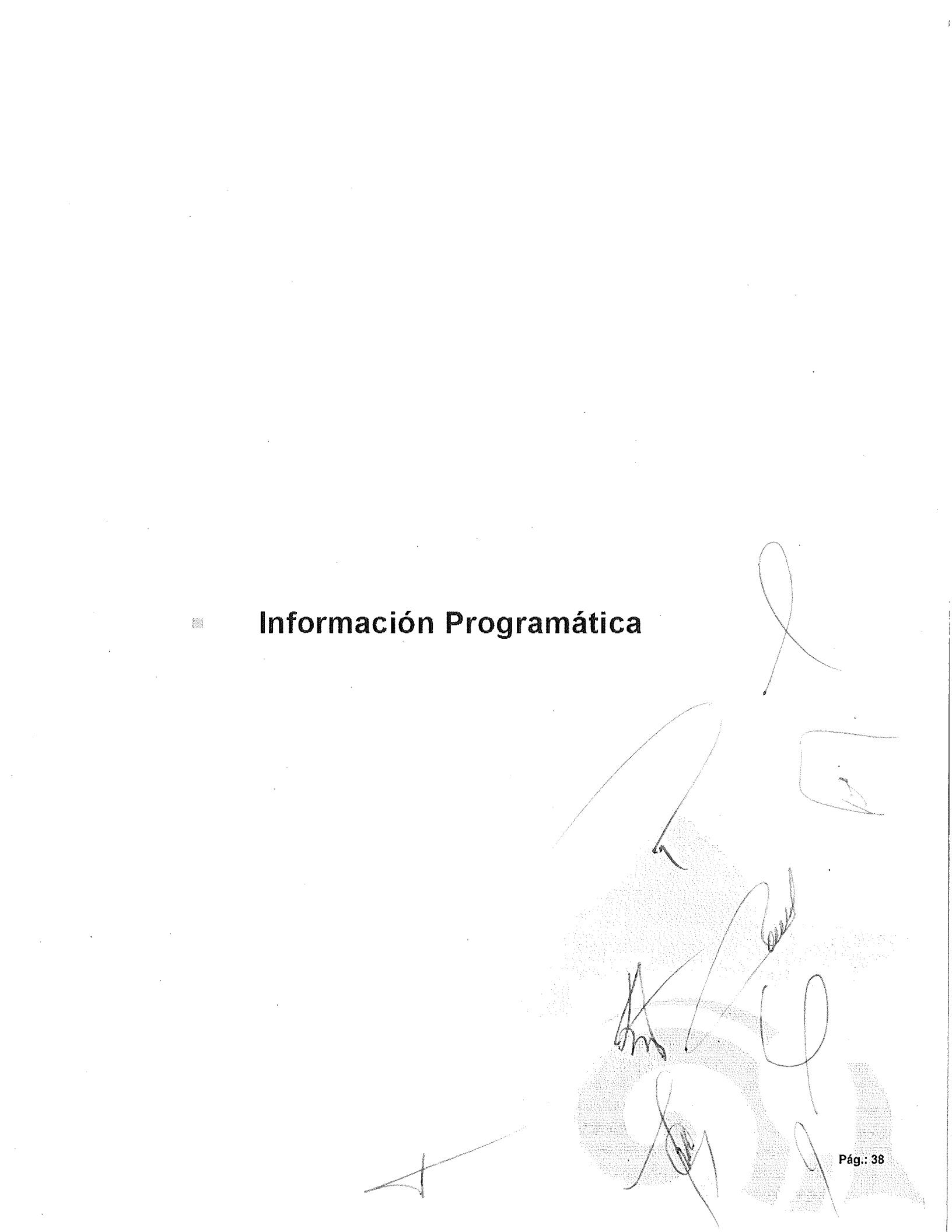
Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
06 COLIMA			130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						
06 007 MANZANILLO			130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						
TOTAL:			130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:24 p.m.

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



■ Información Programática



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
GGasto-TProg-Mod													
1 GASTO PROGRAMABLE		130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 R ESPECÍFICOS		130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4 COMPROMIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6 1 GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6 2 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 15/03/2018 01:51:26 p.m.

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



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa
Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-TProg-Mod

	Apr	Ene-Jul	AYR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
2.1 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	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		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		0.00	
2.1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
TOTAL:	130,886,303.87	73,019,212.95		203,905,516.82		116,448,473.90		112,701,790.31		87,457,042.92		

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

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:26 p.m.

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

Pág.: 40

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 JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	329,626,479.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	303,410,843.37
EFFECTIVO	0.00	0.00	53,431,284.18
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	249,979,559.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	23,963,320.99	17,555,921.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,283,388.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,679,932.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	2,252,314.80
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	626,887.53
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,625,427.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	354,010.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	44,622.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	309,387.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	344,129.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	281,298.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,498.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	27,032.21
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	140,614,966.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	140,611,853.89
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	0.00	51,508,890.60

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CORTO PLAZO						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	55,721,311.98	61,189,682.66	0.00	5,468,370.68
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,813,725.49	7,178,048.08	1,635,677.41	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,912,806.33	27,172,618.80	0.00	5,259,812.47
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,100,587.46	1,059,178.67	41,408.79	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,554,532.03	1,554,532.03	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	6,502,081.96	945,445.13	5,556,636.83	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,502,081.96	945,445.13	5,556,636.83	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	0.00	46,726.43	0.00	46,726.43	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0.00	10,749.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,253,473.93	0.00	3,253,473.93	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	0.00	1,568.03	12,924.66	0.00	11,356.63
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,200,313.57	921,771.47	2,278,542.10	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88	0.00	149,370,424.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88	0.00	149,370,424.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88	0.00	149,370,424.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	114,972,852.10	2,368,177.13	112,604,674.97	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 JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe
SERVICIOS PERSONALES	0.00	62,507,823.44	569,341.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	30,179,293.37	54,818.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	490,822.49	2,259.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	10,078,572.44	7,001.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,120,368.84	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	16,638,766.30	505,262.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,699,347.33	967,997.67
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	464,276.81	50,685.98
MATERIALES Y UTENSILIOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	2,645,217.99	1,482.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,715,577.95	241,329.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,436,200.05	444,285.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	595,594.58	3,896.48
SERVICIOS GENERALES	0.00	42,765,681.33	830,838.39
SERVICIOS BASICOS	0.00	22,611,212.58	365,940.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	140,721.40	10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,887,381.55	361,069.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	955,703.03	1,765.08
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	2,371,758.52	51,626.71
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,118,855.84	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	0.00	49,082.56	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	225,526.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,405,439.45	40,437.00

Fecha: 15/08/2018 01:51:27 p.m.

Pág.: 44

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,324,067.80
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	59,114.11
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	59,114.11	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,264,953.69	3,264,953.69
JUBILACIONES	0.00	3,264,953.69	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	240,515.99	19,164.35
CONVENIOS	0.00	240,515.99	19,164.35
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	240,515.99	19,164.35
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE			221,351.64
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	565,854,126.93	565,854,126.93
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	230,620,192.94	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	230,320,192.94	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	150,663,120.88	263,485,189.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	150,413,120.88	231,362,888.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	31,822,300.33	32,122,300.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	31,822,300.33	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	151,705,816.83	151,705,816.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	151,455,816.83	151,455,816.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,042,695.95	150,663,120.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APPROBADO	0.00	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	134,267,628.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	900,879,780.43	900,879,780.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS APPROBADO	0.00	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	134,267,628.01	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe	Haber	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00
Y OTRAS AYUDAS					2,831,395.60
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00
Inversiones financieras y otras	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00
Provisiones					2,473,736.77
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	346,466,045.50	201,413,816.64	145,052,228.86	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00	163,806,455.12	91,154,0322.90	72,266,132.22
Materiales y suministros	0.00	0.00	18,206,536.60	15,084,921.13	3,121,615.47
Servicios Generales	0.00	0.00	83,897,819.12	70,628,159.60	13,269,659.52
Transferencias, asignaciones, subsidios	0.00	0.00	6,096,349.29	3,987,215.40	2,109,133.89
Y otras ayudas					0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,639,507.50	568,739.65	3,070,767.85
Inversión Pública	0.00	0.00	67,858,182.31	19,345,647.53	48,512,534.78
Inversiones financieras y otras	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
Provisiones					0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	487,458.79	258,810.43	228,648.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	80,771,973.55	112,594,273.88	0.00	31,822,300.33
Servicios Personales	0.00	0.00	28,969,486.04	28,969,486.04	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	4,778,058.39	4,962,428.19	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00	26,802,151.99	23,951,203.42	2,850,948.57
Transferencias, asignaciones, subsidios	0.00	0.00	663,147.60	3,264,953.69	0.00
Y otras ayudas					2,601,806.09
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	196,840.36	261,613.04	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	19,345,647.53	51,167,947.86	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	16,641.64	16,641.64	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	123,074,934.33	122,133,143.82	941,790.51	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00	63,140,177.93	63,077,164.51	63,013.42
Materiales y suministros	0.00	0.00	11,274,860.41	10,808,658.47	466,201.94
Servicios Generales	0.00	0.00	44,656,846.00	44,254,727.92	402,118.08
Transferencias, asignaciones, subsidios	0.00	0.00	3,324,067.80	3,324,067.80	0.00
Y otras ayudas					0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	417,649.05	407,191.98	10,457.07



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
Capdán
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	261,333.14	261,333.14	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	119,925,044.36	117,729,945.40	2,195,098.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	63,111,730.99	62,392,617.24	719,113.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,911,242.94	9,152,228.80	759,014.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,979,063.12	42,312,732.05	666,331.07	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	3,324,067.80	3,324,067.80	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	346,929.25	296,289.25	50,640.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	252,010.26	252,010.26	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	116,618,423.27	115,066,838.64	1,551,584.63	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	62,204,508.13	62,173,460.24	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,208,513.63	7,245,912.84	962,600.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,374,714.09	41,828,501.14	546,212.95	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	3,324,067.80	3,324,067.80	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	250,785.17	239,062.17	11,723.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	255,834.45	255,834.45	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	114,023,359.42	1,321,569.11	112,701,790.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	61,569,552.69	381,231.96	61,188,320.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,034,017.23	24,282.50	7,009,734.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	41,615,119.35	892,820.43	40,722,298.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	3,324,067.80	0.00	3,324,067.80	0.00
Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	236,262.17	245.68	236,016.49	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	244,340.18	22,988.54	221,351.64	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	0.00					



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
01 01 00 DIRECCION GENERAL								
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1			1	
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	DIRECTOR GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1			1	
	SECRETARIA PARTICULAR		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
		1	7	8	6	2	0	0
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL								
	AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA		1		1	1		
	JEFE DEPTO.COMUNICACION SOCIAL		1		1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B			1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			2	2	2		
		2	3	5	5	0	0	0
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA								
	CONTRALOR			1	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A			1	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO			1	1	1		
		0	3	3	3	0	0	0
01 01 04 JURIDICO								
	JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO			1	1	1		
	COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO			1	1	1		
	ASISTENTE C			1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1			
	COORDINADOR DEL DPT DE JURIDICO			1	1	1		
		0	5	5	4	1	0	0
01 01 05 ATENCION A USUARIOS								
	JEFE DEPARTAMENTO B			1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1	1		
	AYUDANTE GENERAL			1	1	1		
		0	3	3	3	0	0	0
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA								
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1	1		
	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.			1	1	1		
		1	2	3	3	0	0	0
		4	23	27	24	3	0	0
02 01 00								
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL								
	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION			1	1			
	JEFE DE OFICINA			1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			2	2	2		
	JEFE DE DEPARTAMENTO C			1	1	1		
	DIRECTOR DE AREA A			1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1	1		



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS				2	5	7	7
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1		1		
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	2		2		2		
	LECTURISTA	9		9		9		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2		2		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		2	2	2			
	AYUDANTE	1		1		1		
	AYUDANTE	2		2		2		
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1		1		
	INSPECTOR	1		1		1		
	SUPERVISORES A		5	5	5			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	AYUDANTE		1	1	1			
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS				19	12	31	31
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1		1		
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1		1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1		1		
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		11	11	9		2	
	INSPECTOR B		2	2	2			
	NOTIFICADOR		8	8	5		3	
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1		1		1		
	AYUDANTE	1		1		1		
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS				5	27	32	27
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1		1		
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1		1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1		1		
	ANALISTA	1		1		1		
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS				4	0	4	4
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2		2		
03 01 00					2	0	2	2
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA				32	44	76	71
	DIRECTOR TECNICO		1	1	1			
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		2	2	2			



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JEFE DE OFICINA A			1	1	1		
	JEFE DE OFICINA			1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			2	2	2		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1		1	
	PROYECTISTA			1	1	1		
		0	12	12	11	1	0	0
03 01 02	INGENIERIA							
	DIBUJANTE			1		1		
	AUXILIAR TECNICO			1		1		
		2	0	2	2	0	0	0
03 01 03	CONSTRUCCION							
	SUPERVISORES A			1	1	1		
	AYUDANTE GENERAL			1	1	1		
		0	2	2	2	0	0	0
		2	14	16	15	1	0	0
04 01 00								
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION							
	DIRECTOR DE OPERACION			1	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1		1		
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES			1		1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1	1		
	INSPECTOR B			1	1	1		
	ANALISTA PROGRAMADOR			1		1		
	AYUDANTE			1		1		
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA			1		1		
	AYUDANTE CLASE "A"			1		1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA			1		1		
	AYUDANTE GENERAL			2	2	1	1	
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO			2		2		
	SUPERVISORES A			3	3	2	1	
	AYUDANTE GENERAL			6	6	6		
	AYUDANTE			5	5	2	3	
	ASIMILABLE A SALARIO			2	2	2		
		9	21	30	25	5	0	0
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
	ASISTENTE B			1	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A			1	1	1		
	JEFE DE OFICINA A			1	1			
	AYUDANTE			6		6		
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO			1		1		
	OFICIAL DE DRENAJES			1		1		
	FONTANERO			5		5		
	SOBRESTANTE			1		1		
	ALBAÑIL			2		2		
	ALMACENISTA			1		1		
	JEFE DE CUADRILLA			2		2		
	AYUDANTE GENERAL			3	3	1	2	
	ASIMILABLE A SALARIO			1	1		1	
		19	7	26	22	4	0	0



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
		7	2	9	9	0	0	0
04 01 04	SANEAMIENTO							
	ASISTENTE B		2	2	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR A		1	1	1			
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	7		7	7			
	MECANICO A	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	ALBANIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1				
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		2	2	2			
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	39	4	0	0
04 01 05	ELECTROMECANICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1		1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1		1	1		
	JEFE DE OFICINA		1		1			
	AYUDANTE	5		5	5			
	MECANICO A	4		4	4			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	MECANICO B	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	OPERADOR ESTACION	1		1	1			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	3		3	3			
	TECNICO SOLDADOR	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AYUDANTE ELECTROMECANICO	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE SOLDADOR	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1				
		23	6	29	26	3	0	0
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1				

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATALOGOS: PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	AYUDANTE	3		3	3			
	OP.PTA.BOMBEOS	5		5	5			
	TECNICO CLORACION	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	OPERADOR POZOS	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		11	3	14	13	1	0	0
04 01 07	DELEGACION PENINSULA							
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	2		2	2			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	JEFE DE TALLER	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		5	2	7	7	0	0	0
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	AYUDANTE	5		5	5			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	3		3	3			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		21	5	26	24	2	0	0
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
	AYUDANTE	7		7	6	1		
	OPERADOR MAQUINAS	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		3	3	3			
		20	6	26	23	3	0	0
		136	74	210	188	22	0	0
05 01 00								
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA							
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	AYUDANTE GENERAL			1	1	1	0	0
		0	3	3	3	0	0	0
05 01 02	MERCADOTECNIA							
	SUPERVISORES A			1	1	1	0	0
		0	1	1	0	1	0	0
05 01 03	RECURSOS HUMANOS							
	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	1		1	1			
	LECTURISTA	1		1			1	
	ASISTENTE C			1	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A			1	1	1		
	JEFE DE OFICINA A			1	1			1
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			3	3	3		
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL			3	3	2	1	
	AYUDANTE			1	1		1	
	ASIMILABLE A SALARIO			1	1	1		
		5	11	16	12	4	0	0
05 01 04	RECURSOS MATERIALES							
	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA A	2		2	1		1	
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	COORD. DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	1		1	1			
	SUPERVISORES A	1		1	1			
		0	9	9	8	1	0	0
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1	1	1		
		0	1	1	1	0	0	0
05 01 07	ALMACEN							
	AUXILIAR ALMACEN	1		1	1			
	INSPECTOR ALMACENISTA			1	1		1	
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1		1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO	1		1	1			
		1	3	4	3	1	0	0
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS							
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	8		8	8			
	JUBILADO 9	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	5		5	5			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		49	0	49	49	0	0	0
		55	28	83	76	7	0	0
06 01 00								
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS							
	JEFE DE OFICINA A	1		1				
	DIRECTOR DE AREA A	1		1				
	INSPECTOR CONTABLE	1		1				
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1		1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO	1		1	1			
		0	5	5	2	3	0	0
06 01 02	CONTABILIDAD							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		4	4			
	JEFE DE OFICINA A	1		1	1			
	INSPECTOR CONTABLE	1		1	1			
		4	2	6	6	0	0	0
06 01 06	OPERACION DE CAJAS							
	CAJERA	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5		5	5			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	2		2	1	1		
	INSPECTOR DE CAJAS	1		1	1			
	SUPERVISOR	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1		1		
		6	5	11	9	2	0	0
		10	12	22	17	5	0	0
	TOTAL							
		239	195	434	391	43	0	0